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

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

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu — **Exercício 2025**

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0601

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Nomativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 006/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA	Secretário	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 006/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
CARLOS NORMANDO LOPES	Tesoureiro	Resp. Setor Financeiro	30/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 152/2025	Nomeação	30/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Diego Torquato Almeida – CRC/CE: 020932/O	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	Assessoria	22/10/2022	Átrio	Nihil	S/Nº
EDILANE MACIEL DA SILVA	Agente de Contratação	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 020/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO	Coordenador Gestão de R.H.	Resp. Recursos Humanos	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 016/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA	Controladora Geral	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 011/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	Procurador Geral	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 013/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 — Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu — **Exercício 2025**

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0602

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Nomativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 006/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA	Secretário	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 006/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
CARLOS NORMANDO LOPES	Tesoureiro	Resp. Setor Financeiro	30/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 152/2025	Nomeação	30/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Diego Torquato Almeida – CRC/CE: 020932/O	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	Assessoria	22/10/2022	Átrio	Nihil	S/Nº
EDILANE MACIEL DA SILVA	Agente de Contratação	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 020/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO	Coordenador Gestão de R.H.	Resp. Recursos Humanos	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 016/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA	Controladora Geral	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 011/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	Procurador Geral	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 013/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 — Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu — **Exercício 2025**
MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS
UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0603

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Nomativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 006/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA	Secretário	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 006/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
CARLOS NORMANDO LOPES	Tesoureiro	Resp. Setor Financeiro	30/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 152/2025	Nomeação	30/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Diego Torquato Almeida – CRC/CE: 020932/O	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	Assessoria	22/10/2022	Átrio	Nihil	S/Nº
EDILANE MACIEL DA SILVA	Agente de Contratação	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 020/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO	Coordenador Gestão de R.H.	Resp. Recursos Humanos	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 016/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA	Controladora Geral	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 011/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	Procurador Geral	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 013/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 — Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Portaria de Nº 006/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA**, portadora do CPF: 531.[redacted]-68 para exercer o cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar à Agente Pública Municipal supracitada, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeada, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADORA DE DESPESA** da **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**006/2025**, que nomeia a Sra. **MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA** para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** e Ordenadora de Despesa da referida Secretaria Municipal e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 152/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES**, portador do CPF: 067[redacted]-50 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE TESOURARIA – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria 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. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 30 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**152/2025**, que nomeia o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES** para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DE TESOURARIA – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 30 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 020/2025.

Nomeia Membros da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Banabuiú - CCLP PMB, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O prefeito municipal de Banabuiú, estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, ii e vii, da lei orgânica do município de Banabuiú, estado do Ceará.

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. 1.º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 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 MUNICIPAL - **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ – SAAE.**

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2.º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE E PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EDILANE MACIEL DA SILVA

I – MEMBRO: MYRELLA MAIA NOBRE
II – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA
III – MEMBRO: EDUARDO CESAR LEMOS NOBRE

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 016/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, portador do CPF: 020.[redacted]36 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria 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. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**016/2025**, que nomeia o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 011/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA**, portadora do CPF: 029[redacted]-17 para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar à Agente Pública Municipal supracitada, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeada, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADORA DE DESPESA** da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**011/2025**, que nomeia a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA** para exercer o Cargo em Comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e Ordenadora de Despesa da Controladoria Geral e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 013/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE**, portador do CPF: 520[redacted]00 para exercer o cargo de provimento em comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar ao Agente Público Municipal supracitado, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADOR DE DESPESA** da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**013/2025**, que nomeia o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE** para exercer o Cargo em Comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e Ordenador de Despesa da Procuradoria Geral do Município e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

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

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

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO (RDG)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

APRESENTAÇÃO

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

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

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0601	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 beneficios 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.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:
LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da área de Assistência Social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Assistência Social, de acordo com deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, de nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:
LEI MUNICIPAL Nº 198, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995.

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0603	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Criar condições financeiras de administrar os recursos destinados ao atendimento de ações especificas voltadas à Crianca e ao Adolescente.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:
LEI MUNICIPAL Nº 97, DE 20 DE MARÇO DE 1992.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**6**
Natureza Jurídica:	
Situação Atual:	
Telefone(s) de Contato:	8834261196
Endereço Eletrônico:	
Página na Internet:	www.banabuiu.ce.gov.br
Endereço Postal:	Av. Queiroz Pessoa, 435 - Centro - 63960000 - Banabuiú

Unidade(s) Orçamentária(s)

Nome da Unidade (conforme o SIM)	Código da Unidade (conforme o SIM)
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0601
Fundo Municipal de Assistência Social	0602
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0603

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2056 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.386.000,00	2.285.426,80	2.042.085,27	2.026.160,73	1.707.957,96	318.202,77	15.924,54

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2057 / MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
326.000,00	400.000,00	280.196,28	278.507,81	273.845,29	4.662,52	1.688,47

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2058 / AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
39.000,00	31.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2059 / DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO
Código / Nome do Programa de Governo	0216 / Fomento ao Associativismo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
48.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2060 / PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR
Código / Nome do Programa de Governo	0212 / Promoçao do Trabalho e Geração de Emprego e Renda

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
84.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2061 / FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2062 / ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - ASSIST SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
42.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2063 / MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
Código / Nome do Programa de Governo	0168 / Saúde do Idoso

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
93.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2064 / PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Código / Nome do Programa de Governo	0115 / Proteção Social a Pessoas e Grupos Vulneráveis

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
150.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2065 / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0802 / Gestão de Políticas de Assitência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
459.000,00	486.000,00	331.778,37	331.778,37	321.228,37	10.550,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1012 / CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS
Código / Nome do Programa de Governo	0028 / Proteção Social Básica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
206.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2066 / REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Código / Nome do Programa de Governo	0028 / Proteção Social Básica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
84.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2067 / SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Código / Nome do Programa de Governo	0028 / Proteção Social Básica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
274.000,00	142.000,00	13.642,51	13.642,51	13.642,51	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiu/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2068 / MANUTENÇÃO DO CRAS
Código / Nome do Programa de Governo	0028 / Proteção Social Básica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.069.000,00	1.689.009,03	1.384.839,06	1.383.787,06	1.098.765,33	285.021,73	1.052,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2069 / MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA
Código / Nome do Programa de Governo	0028 / Proteção Social Básica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
65.000,00	47.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2070 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
265.000,00	380.000,00	226.262,54	224.461,91	222.419,08	2.042,83	1.800,63

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2071 / CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
122.000,00	77.000,00	4.998,00	4.998,00	2.349,00	2.649,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2072 / MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
78.000,00	61.000,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2073 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
63.000,00	44.000,00	39,24	39,24	39,24	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2074 / PROCADSUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
68.000,00	77.548,00	29.548,00	29.548,00	29.548,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2075 / MANUTENÇÃO DO CREAS
Código / Nome do Programa de Governo	1320 / Proteção Social Especial de Média Complexidade

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
248.000,00	424.040,48	363.675,45	356.175,45	332.469,62	23.705,83	7.500,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2076 / SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0196 / Assistência Alimentar e Nutricional

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
346.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2077 / PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MULHER
Código / Nome do Programa de Governo	0115 / Proteção Social a Pessoas e Grupos Vulneráveis

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
313.000,00	169.830,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2078 / FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / Gestão da Política da Assistência Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
111.000,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2079 / PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS
Código / Nome do Programa de Governo	0131 / Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
575.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiu/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

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

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	2	20.461,70
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	2	40.863,41
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA C/ ESPECILIZAÇÃO.	0	1	109.022,97
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COZINHEIRO(A)	0	1	25.474,66
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PEDAGOGO	0	1	48.779,60
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DA IDENTIFICAÇÃO E SERVIÇO MILITAR	0	1	30.627,93
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ADVOGADO DA ASSIST JUDICIARIA GRATUITA-BALCAO DA CIDADANIA	0	2	84.528,60
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER DE CÉLULA DO CRAS-ANEXO I	0	1	9.072,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TECNICO INSTITUCIONAL	0	1	16.905,72
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PEDAGOGO	0	4	121.853,08
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	4	59.447,80
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	3	42.440,70
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	6	34.886,29
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	4	30.309,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	1	31.446,65
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	COZINHEIRO(A)	0	1	15.028,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

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

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	6	25.096,33
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ADVOGADO	0	3	38.347,98
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	1	31.446,65
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0	1	4.452,80
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA	0	1	32.725,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	INSTRUTOR DE COSTURA	0	1	32.725,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MONITOR DE COSTURA	0	2	38.800,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ENTREVISTADOR E CADASTRADOR DO CADASTRO UNICO	0	3	4.403,33
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	1	1.624,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	1	10.976,66
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIDEOMAKER	0	1	17.545,83
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	GER CELULA DOS BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0	1	27.037,93
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6. Cargo Eletivo	SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL	0	1	102.000,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6. Cargo Eletivo	CONSELHEIRO(A) TUTELAR	0	8	159.942,32
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6. Cargo Eletivo	SECRETÁRIO EXECUTIVO	0	1	80.167,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	3	47.977,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

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

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	2	23.909,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	45.646,14
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SERVENTE	0	1	22.938,90
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSISTENTE SOCIAL	0	2	85.201,74
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PSICOLOGO	0	2	31.764,19
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0	1	21.532,50
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GER DE CÉLULA DO CRAS-ANEXO III	0	1	22.420,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO	0	1	30.627,93
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CRAS I	0	1	46.349,84
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER DE CÉLULA DO CRAS-ANEXO III	0	1	24.744,93
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CRAS II	0	1	46.349,84
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER DE CÉLULA DO CRAS-ANEXO I	0	1	15.120,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PEDAGOGO	0	2	54.007,33
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	11	108.007,90
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1	11.039,86
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	16	174.616,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

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

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	4	25.907,20
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	3	83.540,10
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	5	61.677,81
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ADVOGADO	0	1	27.060,53
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	2	30.070,18
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ENTREVISTADOR E CADASTRADOR DO CADASTRO UNICO	0	4	35.622,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	14	161.462,20
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL - SCFV	0	6	77.114,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	1	14.563,46
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	1	29.600,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	FACILITADOR SOCIAL - SCFV	0	2	25.553,00
					Total:	**2.712.864,99**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

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

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	3	47.977,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	2	23.909,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	45.646,14
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SERVENTE	0	1	22.938,90
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSISTENTE SOCIAL	0	2	85.201,74
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PSICOLOGO	0	2	31.764,19
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0	1	21.532,50
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GER DE CÉLULA DO CRAS-ANEXO III	0	1	22.420,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO	0	1	30.627,93
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CRAS I	0	1	46.349,84
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER DE CÉLULA DO CRAS-ANEXO III	0	1	24.744,93
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CRAS II	0	1	46.349,84
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER DE CÉLULA DO CRAS-ANEXO I	0	1	15.120,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PEDAGOGO	0	2	54.007,33
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	11	108.007,90
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1	11.039,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

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

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	16	174.616,27
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	4	25.907,20
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	3	83.540,10
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	5	61.677,81
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ADVOGADO	0	1	27.060,53
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	2	30.070,18
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ENTREVISTADOR E CADASTRADOR DO CADASTRO UNICO	0	4	35.622,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	14	161.462,20
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL - SCFV	0	6	77.114,40
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	1	14.563,46
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0	1	29.600,00
7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	FACILITADOR SOCIAL - SCFV	0	2	25.553,00
					Total:	**1.384.425,45**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	**0,00**	**2.887.000,00**	**0,00**
Receita Arrecadada	**0,00**	**925.819,50**	**0,00**
Despesa Fixada	**0,00**	**6.559.000,00**	**0,00**
Despesa Empenhada	**0,00**	**4.725.464,72**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	**0,00**	**123.192,06**	**0,00**
Passivo Circulante Final	**0,00**	**504.487,01**	**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Código Conta Extraorçamentária	Conta Extraorçamentária	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Diferença (c) = (a) – (b)	Justificativa
100010000	Salario Familia	2025	23.285,62	25.675,00	-2.389,38	
100020000	Salario Maternidade	2025	2.647,02	30.713,63	-28.066,61	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - Inss	2025	250.954,22	244.682,11	6.272,11	
100060000	Iss	2025	2.453,00	2.453,00	0,00	
100070000	Irrf	2025	55.347,46	55.347,46	0,00	
100080406	Pensão Alimenticia	2025	5.100,48	5.100,48	0,00	
100080410	Emprestimo - Cef	2025	57.521,24	55.928,21	1.593,03	
100080433	Empréstimo - Bb	2025	45.374,44	42.153,17	3.221,27	
100080481	Faltas	2025	3.542,71	3.542,71	0,00	
100080505	Pensão Alimentícia	2025	0,00	364,56	-364,56	
100080697	Emprestimo - Bradesco	2025	11.903,68	9.575,68	2.328,00	
		Total por UPC:	458.129,87	475.536,01	-17.406,14	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020018	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	191,42
06/02/2025	06020019	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.389,57
06/02/2025	06020021	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.541,44
06/02/2025	06020024	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	450,48
06/02/2025	06020028	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	1.283,35
06/02/2025	06020030	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	274,57
06/02/2025	06020032	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	1.491,73
06/02/2025	06020034	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.170,02
06/02/2025	06020037	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.477,78
24/02/2025	24020005	Rec. Ext.	ERICA CAVALCANTE RODRIGUES	0,00	509,61
28/02/2025	28020094	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	698,75
28/02/2025	28020096	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.499,01
28/02/2025	28020100	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.504,62
28/02/2025	28020103	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.471,45
28/02/2025	28020107	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	5.094,32
28/02/2025	28020110	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	2.677,89
28/02/2025	28020112	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
28/02/2025	28020116	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.487,03
28/02/2025	28020121	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	113,85
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 26.789,01**	**Saldo:**	**26.789,01**
Competência: março de 2025					
11/03/2025	11030005	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	38,50
12/03/2025	12030009	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
28/03/2025	28030045	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	33.271,32	0,00
Total da Competência			**Débitos: 33.271,32 Créditos: 384,10**	**Saldo:**	**32.887,22**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040200	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	3.648,04
01/04/2025	01040202	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.006,63
01/04/2025	01040204	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.398,38
01/04/2025	01040207	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.820,16
01/04/2025	01040210	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.425,83
01/04/2025	01040212	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.390,38
01/04/2025	01040216	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.641,08
01/04/2025	01040221	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	472,24
01/04/2025	01040225	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	327,56
01/04/2025	01040227	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.094,07
22/04/2025	22040010	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	492,47
30/04/2025	30040109	Rec. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	0,00	729,97
30/04/2025	30040111	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
30/04/2025	30040112	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
30/04/2025	30040116	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	2.025,73
30/04/2025	30040201	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.386,75

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040205	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.274,20
30/04/2025	30040206	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
30/04/2025	30040209	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
30/04/2025	30040213	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.573,72
30/04/2025	30040219	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.137,77
30/04/2025	30040222	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
09/05/2025	09050082	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	35.459,69	0,00
Total da Competência			**Débitos: 35.459,69 Créditos: 41.557,90**	**Saldo:**	**6.098,21**
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050009	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
20/05/2025	20050021	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	71,50
10/07/2025	10070079	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	51.615,20	0,00
Total da Competência			**Débitos: 51.615,20 Créditos: 506,00**	**Saldo:**	**51.109,20**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060015	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
03/06/2025	03060018	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.260,85
03/06/2025	03060019	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.888,29
03/06/2025	03060022	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.573,72
03/06/2025	03060027	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
03/06/2025	03060029	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.174,64
03/06/2025	03060032	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
03/06/2025	03060036	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
03/06/2025	03060037	Rec. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	0,00	729,97
03/06/2025	03060039	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
03/06/2025	03060041	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
10/06/2025	10060011	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	34,10
10/06/2025	10060013	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	44,00
10/06/2025	10060039	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
21/08/2025	21080018	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	6.762,49	0,00
21/08/2025	21080022	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.915,39	0,00
21/08/2025	21080026	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.944,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.622,24 Créditos: 21.797,35**	**Saldo:**	**11.175,11**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070189	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
01/07/2025	01070190	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
01/07/2025	01070194	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
01/07/2025	01070198	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.037,00
01/07/2025	01070200	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
01/07/2025	01070202	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	516,12
01/07/2025	01070206	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.725,49
01/07/2025	01070212	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.260,85
01/07/2025	01070213	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
01/07/2025	01070216	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.238,74
01/07/2025	01070219	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	669,25

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
09/07/2025	09070009	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	84,70
10/07/2025	10070022	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
30/07/2025	30070027	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
30/07/2025	30070106	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.456,52
30/07/2025	30070109	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.238,74
30/07/2025	30070112	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.336,41
30/07/2025	30070113	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
30/07/2025	30070117	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.484,81
30/07/2025	30070120	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
30/07/2025	30070122	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	729,97
30/07/2025	30070124	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
30/07/2025	30070125	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
30/07/2025	30070129	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.629,56
21/08/2025	21080020	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7.114,37	0,00
21/08/2025	21080024	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.861,39	0,00
21/08/2025	21080028	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.944,36	0,00
10/09/2025	10090150	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	15.664,74	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **26.584,86** **Créditos:** **44.325,93** **Saldo:**		**17.741,07**
Competência: agosto de 2025					
11/08/2025	11080019	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **434,50** **Saldo:**		**434,50**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090181	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
02/09/2025	02090184	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.432,37
02/09/2025	02090185	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.850,34
02/09/2025	02090188	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.766,92
02/09/2025	02090193	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
02/09/2025	02090197	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
02/09/2025	02090199	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.321,64
02/09/2025	02090202	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
02/09/2025	02090206	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
02/09/2025	02090209	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	729,97
02/09/2025	02090211	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
11/09/2025	11090012	Rec. Ext.	THIAGO LOPES LESSA	0,00	52,38
11/09/2025	11090017	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
10/11/2025	10110099	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	44.285,87	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **44.285,87** **Créditos:** **22.245,40** **Saldo:**		**22.040,47**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100124	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.279,11
01/10/2025	01100126	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
01/10/2025	01100129	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.511,30
01/10/2025	01100130	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.846,21
01/10/2025	01100133	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.140,28
01/10/2025	01100136	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/10/2025	01100140	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.883,63
01/10/2025	01100142	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.627,72
01/10/2025	01100147	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
01/10/2025	01100151	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	635,09
01/10/2025	01100153	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
13/10/2025	13100008	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 22.254,12** **Saldo:**		**22.254,12**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110163	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
04/11/2025	04110167	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.830,51
04/11/2025	04110170	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.573,72
04/11/2025	04110176	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
04/11/2025	04110177	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	616,12
04/11/2025	04110179	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.417,55
04/11/2025	04110182	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.627,98
04/11/2025	04110183	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.431,56
04/11/2025	04110186	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.279,11
04/11/2025	04110188	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.197,21
04/11/2025	04110191	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64
06/11/2025	06110005	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	44,00
11/11/2025	11110033	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 21.979,37** **Saldo:**		**21.979,37**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120051	Rec. Ext.	FOPAG - BANDA DE MÚSICA - OTACILIO ROCHA MOURA	0,00	208,35
02/12/2025	02120052	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.279,11
02/12/2025	02120054	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64
02/12/2025	02120058	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.083,36
02/12/2025	02120061	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.431,56
02/12/2025	02120064	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.661,40
02/12/2025	02120065	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
02/12/2025	02120069	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
02/12/2025	02120073	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	616,12
02/12/2025	02120075	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.556,02
02/12/2025	02120223	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.830,51
10/12/2025	10120009	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
15/12/2025	15120036	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.362,37
15/12/2025	15120038	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.699,20
15/12/2025	15120040	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.114,73
15/12/2025	15120054	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.552,82
15/12/2025	15120078	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
22/12/2025	22120002	Rec. Ext.	ANTONIO ERANDIR VIEIRA DA SILVA	0,00	131,01
30/12/2025	30120075	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
30/12/2025	30120252	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.813,22
30/12/2025	30120254	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120258	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.134,93
30/12/2025	30120261	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.248,75
30/12/2025	30120263	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	4.591,34
30/12/2025	30120266	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.536,76
30/12/2025	30120271	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
30/12/2025	30120272	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	614,19
30/12/2025	30120276	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	521,00
30/12/2025	30120277	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.675,08

Total da Competência		**Débitos:**	**0,00**	**Créditos:**	**48.680,54**	**Saldo:**	**48.680,54**
Total da Conta		**Débitos:**	**201.839,18**	**Créditos:**	**250.954,22**	**Saldo:**	**49.115,04**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - BB					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020018	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	4.179,08	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.179,08 Créditos: 0,00 Saldo:**		**4.179,08**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020027	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.328,44
06/02/2025	06020036	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
06/02/2025	06020041	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.350,47
28/02/2025	28020099	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	604,49
28/02/2025	28020115	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.328,44
28/02/2025	28020120	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.045,23
13/03/2025	13030020	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.978,16 Créditos: 8.157,24 Saldo:**		**4.179,08**
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040081	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.569,78	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.569,78 Créditos: 0,00 Saldo:**		**3.569,78**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040206	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
01/04/2025	01040220	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.741,17
01/04/2025	01040224	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.328,44
30/04/2025	30040115	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.328,44
30/04/2025	30040208	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
30/04/2025	30040217	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.791,89
12/05/2025	12050028	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.620,50	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.620,50 Créditos: 7.190,28 Saldo:**		**3.569,78**
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060069	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.338,79	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.338,79 Créditos: 0,00 Saldo:**		**3.338,79**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060017	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
03/06/2025	03060026	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.791,89
03/06/2025	03060044	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.046,73
10/07/2025	10070069	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.959,63	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.959,63 Créditos: 3.338,79 Saldo:**		**620,84**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070205	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.609,61
01/07/2025	01070210	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.849,85
01/07/2025	01070215	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
30/07/2025	30070108	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
30/07/2025	30070128	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	562,88
30/07/2025	30070133	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.904,10
11/08/2025	11080058	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	2.967,15	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 2.967,15 Créditos: 6.926,78 Saldo:**	**3.959,63**	
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090016	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.920,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.920,16 Créditos: 0,00 Saldo:**	**3.920,16**	
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090183	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
02/09/2025	02090192	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.904,10
02/09/2025	02090196	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.515,89
10/10/2025	10100054	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.920,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.920,16 Créditos: 3.920,16 Saldo:**	**0,00**	
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100128	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
01/10/2025	01100146	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.904,10
01/10/2025	01100150	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.515,89
10/11/2025	10110075	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.920,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.920,16 Créditos: 3.920,16 Saldo:**	**0,00**	
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110166	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.515,89
04/11/2025	04110174	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.904,10
04/11/2025	04110181	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
10/12/2025	10120154	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	3.920,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.920,16 Créditos: 3.920,16 Saldo:**	**0,00**	
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120068	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
02/12/2025	02120072	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.515,89
02/12/2025	02120079	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.904,10
30/12/2025	30120251	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	500,17
30/12/2025	30120270	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.904,10
30/12/2025	30120275	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.676,44
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 8.000,87 Saldo:**	**8.000,87**	
Total da Conta			**Débitos: 41.293,73 Créditos: 45.374,44 Saldo:**	**4.080,71**	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRESTIMO - BRADESCO					
Competência: fevereiro de 2025					
28/02/2025	28020106	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	263,68
13/03/2025	13030022	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	263,68	0,00
Total da Competência			**Débitos: 263,68 Créditos: 263,68 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040082	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.164,00**		
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040215	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
30/04/2025	30040212	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
12/05/2025	12050030	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 2.328,00 Saldo: 1.164,00**		
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060034	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.164,00**		
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060035	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
10/07/2025	10070071	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 1.164,00 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070197	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
30/07/2025	30070116	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
11/08/2025	11080059	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 2.328,00 Saldo: 1.164,00**		
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090018	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.164,00**		
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090205	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
10/10/2025	10100056	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 1.164,00 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100139	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.164,00 Saldo: 1.164,00**		
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110194	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
10/12/2025	10120173	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.164,00 Créditos: 1.164,00 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120057	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120257	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.164,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **2.328,00** **Saldo:**		**2.328,00**
Total da Conta			**Débitos:** **9.575,68** **Créditos:** **11.903,68** **Saldo:**		**2.328,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRESTIMO - CEF					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020029	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.525,20	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.525,20 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.525,20**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020023	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	219,95
06/02/2025	06020026	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	126,99
06/02/2025	06020040	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.178,26
28/02/2025	28020098	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	543,00
28/02/2025	28020102	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	219,95
28/02/2025	28020105	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
28/02/2025	28020109	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
28/02/2025	28020114	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	126,99
28/02/2025	28020119	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.177,18
13/03/2025	13030021	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.725,67	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.725,67 Créditos: 6.250,87 Saldo:**		**1.525,20**
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040083	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.341,67	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.341,67 Créditos: 0,00 Saldo:**		**5.341,67**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040209	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
01/04/2025	01040211	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	219,95
01/04/2025	01040214	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
01/04/2025	01040219	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
01/04/2025	01040223	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	126,99
30/04/2025	30040114	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
30/04/2025	30040203	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
30/04/2025	30040211	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
30/04/2025	30040216	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
12/05/2025	12050029	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.173,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.173,52 Créditos: 10.515,19 Saldo:**		**5.341,67**
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060055	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.173,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.173,52 Créditos: 0,00 Saldo:**		**5.173,52**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060021	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
03/06/2025	03060025	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
03/06/2025	03060034	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
03/06/2025	03060043	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
10/07/2025	10070070	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.173,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.173,52 Créditos: 5.173,52 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070196	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
01/07/2025	01070204	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
01/07/2025	01070209	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
01/07/2025	01070218	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
30/07/2025	30070111	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
30/07/2025	30070115	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
30/07/2025	30070127	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
30/07/2025	30070132	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
11/08/2025	11080083	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.173,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.173,52** **Créditos: 10.347,04** **Saldo:**	**5.173,52**	
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090017	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.173,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.173,52** **Créditos: 0,00** **Saldo:**	**5.173,52**	
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090187	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
02/09/2025	02090191	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
02/09/2025	02090195	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
02/09/2025	02090204	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
10/10/2025	10100055	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.173,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.173,52** **Créditos: 5.173,52** **Saldo:**	**0,00**	
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100132	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
01/10/2025	01100138	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
01/10/2025	01100145	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
01/10/2025	01100149	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
10/11/2025	10110076	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.173,52	0,00
10/11/2025	10110077	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.337,52** **Créditos: 5.173,52** **Saldo:**	**1.164,00**	
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110165	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
04/11/2025	04110173	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	2.336,18
04/11/2025	04110185	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
04/11/2025	04110193	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
10/12/2025	10120172	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.857,03	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.857,03** **Créditos: 5.173,52** **Saldo:**	**316,49**	
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120056	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00
02/12/2025	02120063	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	422,55
02/12/2025	02120067	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	299,51
02/12/2025	02120071	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	178,79
02/12/2025	02120078	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.720,18
30/12/2025	30120250	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	299,51
30/12/2025	30120256	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.236,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120260	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	422,55
30/12/2025	30120269	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.720,18
30/12/2025	30120274	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	178,79

Total da Competência	**Débitos:**	**0,00**	**Créditos:**	**9.714,06**	**Saldo:**		**9.714,06**
Total da Conta	**Débitos:**	**53.828,21**	**Créditos:**	**57.521,24**	**Saldo:**		**3.693,03**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
FALTAS					
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040204	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	202,40
30/04/2025	30040221	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	524,72
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 727,12 Saldo:**		**727,12**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060031	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	50,60
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 50,60 Saldo:**		**50,60**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070192	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	253,00
30/07/2025	30070029	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	101,20
30/07/2025	30070119	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	151,80
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 506,00 Saldo:**		**506,00**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090201	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	151,80
02/09/2025	02090208	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	354,20
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 506,00 Saldo:**		**506,00**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100135	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	101,20
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 101,20 Saldo:**		**101,20**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110169	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	101,20
04/11/2025	04110175	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	83,19
04/11/2025	04110190	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	101,20
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 285,59 Saldo:**		**285,59**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120060	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,60
30/12/2025	30120245	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.542,71	0,00
30/12/2025	30120265	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	910,80
30/12/2025	30120279	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	151,80
Total da Competência			**Débitos: 3.542,71 Créditos: 1.366,20 Saldo:**		**2.176,51**
Total da Conta			**Débitos: 3.542,71 Créditos: 3.542,71 Saldo:**		**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
22/01/2025	22010027	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,07
22/01/2025	22010028	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,82
22/01/2025	22010029	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,68
22/01/2025	22010031	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,93
22/01/2025	22010032	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,48
22/01/2025	22010033	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,22
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 8,20 Saldo:**		**8,20**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020020	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.990,51
06/02/2025	06020022	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	569,23
06/02/2025	06020025	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	64,59
06/02/2025	06020029	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	263,63
06/02/2025	06020031	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	26,43
06/02/2025	06020033	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	129,03
06/02/2025	06020035	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.270,39
06/02/2025	06020038	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	40,94
10/02/2025	10020013	Rec. Ext.	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	0,00	36,89
11/02/2025	11020030	Rec. Ext.	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	0,00	97,38
11/02/2025	11020031	Rec. Ext.	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	0,00	167,00
11/02/2025	11020033	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	8,57
11/02/2025	11020034	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	8,57
13/02/2025	13020010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,44
13/02/2025	13020011	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,12
13/02/2025	13020014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4,46
13/02/2025	13020015	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,15
13/02/2025	13020016	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,13
13/02/2025	13020017	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,82
13/02/2025	13020020	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
13/02/2025	13020021	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
24/02/2025	24020007	Rec. Ext.	ERICA CAVALCANTE RODRIGUES	0,00	291,60
25/02/2025	25020004	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,17
25/02/2025	25020012	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
25/02/2025	25020013	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
25/02/2025	25020014	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
28/02/2025	28020095	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	26,43
28/02/2025	28020097	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.280,02
28/02/2025	28020101	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	11,92
28/02/2025	28020104	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.064,89
28/02/2025	28020108	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	405,20
28/02/2025	28020111	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,25
28/02/2025	28020113	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	64,59
28/02/2025	28020117	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	40,94

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 9.999,49 Saldo:**		**9.999,49**
Competência: março de 2025					
12/03/2025	12030010	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
12/03/2025	12030011	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
13/03/2025	13030004	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,83
13/03/2025	13030008	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,90
13/03/2025	13030009	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,62
13/03/2025	13030010	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,63
13/03/2025	13030011	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,79
28/03/2025	28030010	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,82
28/03/2025	28030011	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,41
28/03/2025	28030014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,09
28/03/2025	28030015	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,66
28/03/2025	28030016	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,67
28/03/2025	28030017	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,86
28/03/2025	28030019	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,04
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 411,92 Saldo:**		**411,92**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040201	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,25
01/04/2025	01040203	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	52,86
01/04/2025	01040205	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.280,02
01/04/2025	01040208	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	586,32
01/04/2025	01040213	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.651,53
01/04/2025	01040217	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	40,94
01/04/2025	01040222	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	64,59
01/04/2025	01040226	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	76,54
09/04/2025	09040018	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,72
10/04/2025	10040014	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
11/04/2025	11040031	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
16/04/2025	16040014	Rec. Ext.	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	14,64
22/04/2025	22040012	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	260,39
24/04/2025	24040009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,56
24/04/2025	24040010	Rec. Ext.	COMERCIAL CANAA LTDA	0,00	85,52
24/04/2025	24040011	Rec. Ext.	COMERCIAL CANAA LTDA	0,00	25,72
24/04/2025	24040014	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
25/04/2025	25040002	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	143,99
28/04/2025	28040005	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4,00
28/04/2025	28040006	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,15
28/04/2025	28040007	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,54
28/04/2025	28040008	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3,21
28/04/2025	28040009	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,58
28/04/2025	28040010	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,24
28/04/2025	28040011	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3,30
30/04/2025	30040110	Rec. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	0,00	26,43

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040113	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	64,59
30/04/2025	30040117	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	88,84
30/04/2025	30040202	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	527,13
30/04/2025	30040207	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.280,02
30/04/2025	30040210	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.220,69
30/04/2025	30040214	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	40,94
30/04/2025	30040220	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	393,78
30/04/2025	30040223	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	91,79
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **8.810,02** **Saldo:**		**8.810,02**
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050003	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
09/05/2025	09050008	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
09/05/2025	09050011	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	172,53
09/05/2025	09050017	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,14
15/05/2025	15050070	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
20/05/2025	20050007	Rec. Ext.	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	0,00	10,03
20/05/2025	20050008	Rec. Ext.	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	0,00	15,56
20/05/2025	20050009	Rec. Ext.	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	0,00	8,71
20/05/2025	20050010	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,05
20/05/2025	20050011	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,86
20/05/2025	20050012	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,19
28/05/2025	28050003	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	2,70
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **689,97** **Saldo:**		**689,97**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060016	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
03/06/2025	03060020	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	380,85
03/06/2025	03060023	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	25,04
03/06/2025	03060028	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	31,59
03/06/2025	03060030	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,04
03/06/2025	03060033	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.151,82
03/06/2025	03060038	Rec. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	0,00	10,53
03/06/2025	03060040	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	69,76
03/06/2025	03060042	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
05/06/2025	05060007	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	60,00
05/06/2025	05060008	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	113,92
05/06/2025	05060009	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	111,76
05/06/2025	05060013	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3,81
05/06/2025	05060014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,09
05/06/2025	05060016	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,56
05/06/2025	05060017	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,83
05/06/2025	05060024	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,56
05/06/2025	05060025	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,30
05/06/2025	05060028	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	78,33
10/06/2025	10060008	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/06/2025	10060010	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35
10/06/2025	10060036	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
10/06/2025	10060037	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
10/06/2025	10060038	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
10/06/2025	10060041	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	172,53
12/06/2025	12060004	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,39
12/06/2025	12060026	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
12/06/2025	12060031	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,49
16/06/2025	16060005	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
18/06/2025	18060028	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	4,05
25/06/2025	25060015	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,17
26/06/2025	26060003	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,35
26/06/2025	26060004	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4,38
26/06/2025	26060005	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	8,16
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **4.450,61** **Saldo:**		**4.450,61**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070191	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	69,76
01/07/2025	01070195	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.151,82
01/07/2025	01070199	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,04
01/07/2025	01070201	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	31,59
01/07/2025	01070203	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
01/07/2025	01070207	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	25,04
01/07/2025	01070214	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	2.005,61
01/07/2025	01070217	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	380,85
01/07/2025	01070220	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	10,53
04/07/2025	04070009	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	58,23
04/07/2025	04070014	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	78,29
10/07/2025	10070024	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	172,53
14/07/2025	14070005	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	2,70
14/07/2025	14070006	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	4,05
14/07/2025	14070014	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	2,70
14/07/2025	14070015	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	2,70
17/07/2025	17070004	Rec. Ext.	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	0,00	24,70
25/07/2025	25070008	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,81
30/07/2025	30070028	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	69,76
30/07/2025	30070107	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
30/07/2025	30070110	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	380,85
30/07/2025	30070114	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.151,82
30/07/2025	30070118	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,04
30/07/2025	30070121	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	31,59
30/07/2025	30070123	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	10,53
30/07/2025	30070126	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
30/07/2025	30070130	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	25,04
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **7.657,89** **Saldo:**		**7.657,89**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: agosto de 2025					
08/08/2025	08080011	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
08/08/2025	08080012	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
11/08/2025	11080021	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	172,53
27/08/2025	27080003	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,58
27/08/2025	27080004	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	4,18
27/08/2025	27080009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,84
27/08/2025	27080015	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,81
27/08/2025	27080018	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,58
29/08/2025	29080003	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,35
29/08/2025	29080004	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,69
29/08/2025	29080005	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,16
29/08/2025	29080009	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,09
29/08/2025	29080011	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3,46
29/08/2025	29080014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,04
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 580,91 Saldo:**		**580,91**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090182	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
02/09/2025	02090186	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	380,85
02/09/2025	02090189	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	198,85
02/09/2025	02090194	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
02/09/2025	02090198	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	31,59
02/09/2025	02090200	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,04
02/09/2025	02090203	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.151,82
02/09/2025	02090207	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	69,76
02/09/2025	02090210	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	5,93
11/09/2025	11090002	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	4,05
11/09/2025	11090003	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,72
11/09/2025	11090004	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	4,05
11/09/2025	11090014	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
11/09/2025	11090015	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
16/09/2025	16090010	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	5,40
18/09/2025	18090003	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	5,40
18/09/2025	18090004	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	5,40
19/09/2025	19090001	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,66
19/09/2025	19090002	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,39
19/09/2025	19090003	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,36
19/09/2025	19090009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,47
19/09/2025	19090010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,70
19/09/2025	19090011	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,70
22/09/2025	22090004	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
23/09/2025	23090017	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,74
23/09/2025	23090018	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,81
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.964,69 Saldo:**		**3.964,69**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100125	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	31,59
01/10/2025	01100127	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
01/10/2025	01100131	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	359,08
01/10/2025	01100134	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,04
01/10/2025	01100137	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.300,54
01/10/2025	01100141	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	69,76
01/10/2025	01100143	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	25,04
01/10/2025	01100148	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
01/10/2025	01100152	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	10,53
10/10/2025	10100027	Rec. Ext.	BACANA HOTEL LTDA	0,00	0,40
10/10/2025	10100031	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
13/10/2025	13100015	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	6,75
14/10/2025	14100012	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	19,87
14/10/2025	14100013	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	3,80
14/10/2025	14100014	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
14/10/2025	14100015	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
24/10/2025	24100006	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	10,81
24/10/2025	24100007	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,63
29/10/2025	29100004	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,09
29/10/2025	29100008	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,36
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **3.929,29** **Saldo:**		**3.929,29**
Competência: novembro de 2025					
03/11/2025	03110001	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,81
03/11/2025	03110003	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,78
04/11/2025	04110164	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
04/11/2025	04110168	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	69,76
04/11/2025	04110171	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	25,04
04/11/2025	04110178	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	10,53
04/11/2025	04110180	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
04/11/2025	04110184	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	92,06
04/11/2025	04110187	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	31,59
04/11/2025	04110189	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,04
04/11/2025	04110192	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.300,54
10/11/2025	10110009	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
10/11/2025	10110022	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
10/11/2025	10110024	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
17/11/2025	17110006	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	60,18
17/11/2025	17110011	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	59,95
17/11/2025	17110013	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	120,03
25/11/2025	25110009	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
26/11/2025	26110020	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,18
26/11/2025	26110022	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,49
26/11/2025	26110023	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,06

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
26/11/2025	26110025	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,81
26/11/2025	26110026	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,86
26/11/2025	26110028	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,41
26/11/2025	26110030	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,56
26/11/2025	26110052	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,98
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 3.957,26**	**Saldo:**	**3.957,26**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120053	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	31,59
02/12/2025	02120055	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.300,54
02/12/2025	02120059	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	303,04
02/12/2025	02120062	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	92,06
02/12/2025	02120066	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
02/12/2025	02120070	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
02/12/2025	02120074	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	10,53
02/12/2025	02120076	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	25,04
02/12/2025	02120224	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	69,76
10/12/2025	10120008	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
10/12/2025	10120011	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
10/12/2025	10120048	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	45,00
10/12/2025	10120049	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	5,40
15/12/2025	15120037	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
15/12/2025	15120039	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.895,25
15/12/2025	15120055	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	25,04
15/12/2025	15120079	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	45,51
19/12/2025	19120029	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
19/12/2025	19120030	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	81,60
23/12/2025	23120005	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,43
23/12/2025	23120024	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,41
23/12/2025	23120025	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,51
30/12/2025	30120076	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.267,29
30/12/2025	30120253	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	84,01
30/12/2025	30120255	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.300,54
30/12/2025	30120259	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	64,60
30/12/2025	30120262	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	31,59
30/12/2025	30120264	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	271,45
30/12/2025	30120267	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	27,77
30/12/2025	30120273	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	237,59
30/12/2025	30120278	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	69,76
31/12/2025	31120002	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	120,01
31/12/2025	31120003	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	60,08
31/12/2025	31120030	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	59,92
31/12/2025	31120045	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	55.347,46	0,00
Total da Competência			**Débitos: 55.347,46** **Créditos: 10.887,21**	**Saldo:**	**44.460,25**
Total da Conta			**Débitos: 55.347,46** **Créditos: 55.347,46**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: fevereiro de 2025					
24/02/2025	24020006	Rec. Ext.	ERICA CAVALCANTE RODRIGUES	0,00	231,64
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 231,64 Saldo: 231,64**		
Competência: março de 2025					
11/03/2025	11030006	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	17,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 17,50 Saldo: 17,50**		
Competência: abril de 2025					
22/04/2025	22040011	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	223,85
25/04/2025	25040001	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	108,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 331,85 Saldo: 331,85**		
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050010	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
20/05/2025	20050022	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	32,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 230,00 Saldo: 230,00**		
Competência: junho de 2025					
10/06/2025	10060012	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	15,50
10/06/2025	10060014	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	20,00
10/06/2025	10060040	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 233,00 Saldo: 233,00**		
Competência: julho de 2025					
04/07/2025	04070008	Rec. Ext.	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	45,77
09/07/2025	09070010	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	38,50
10/07/2025	10070023	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
11/07/2025	11070015	Rec. Ext.	BACANA HOTEL LTDA	0,00	13,88
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 295,65 Saldo: 295,65**		
Competência: agosto de 2025					
11/08/2025	11080020	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 197,50 Saldo: 197,50**		
Competência: setembro de 2025					
11/09/2025	11090013	Rec. Ext.	THIAGO LOPES LESSA	0,00	23,81
11/09/2025	11090018	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 221,31 Saldo: 221,31**		
Competência: outubro de 2025					
13/10/2025	13100009	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
13/10/2025	13100016	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	22,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 220,00 Saldo: 220,00**		
Competência: novembro de 2025					
06/11/2025	06110006	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	20,00
11/11/2025	11110034	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 217,50 Saldo: 217,50**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120010	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	197,50
22/12/2025	22120003	Rec. Ext.	ANTONIO ERANDIR VIEIRA DA SILVA	0,00	59,55
30/12/2025	30120222	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.453,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** 2.453,00 **Créditos:** 257,05 **Saldo:**		**2.195,95**
Total da Conta			**Débitos:** 2.453,00 **Créditos:** 2.453,00 **Saldo:**		**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTICIA					
Competência: janeiro de 2025					
06/02/2025	06020127	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 0,00 Saldo:**		**425,04**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020039	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
28/02/2025	28020118	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
28/02/2025	28020147	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 850,08 Saldo:**		**425,04**
Competência: março de 2025					
02/04/2025	02040010	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 0,00 Saldo:**		**425,04**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040218	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
30/04/2025	30040102	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
30/04/2025	30040215	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 850,08 Saldo:**		**425,04**
Competência: maio de 2025					
04/06/2025	04060014	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 0,00 Saldo:**		**425,04**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060024	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
02/07/2025	02070012	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 425,04 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070208	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
30/07/2025	30070131	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
31/07/2025	31070069	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 850,08 Saldo:**		**425,04**
Competência: agosto de 2025					
03/09/2025	03090003	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 0,00 Saldo:**		**425,04**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090190	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
02/10/2025	02100016	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 425,04 Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100144	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
05/11/2025	05110019	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 425,04 Créditos: 425,04 Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
04/11/2025	04110172	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
03/12/2025	03120016	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **425,04** **Créditos:** **425,04** **Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120077	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
30/12/2025	30120268	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	425,04
31/12/2025	31120041	Desp. Ext.	ADRIANA DE FREITAS LOPES	425,04	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **425,04** **Créditos:** **850,08** **Saldo:**		**425,04**
Total da Conta			**Débitos:** **5.100,48** **Créditos:** **5.100,48** **Saldo:**		**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiu/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010021	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.285,62
06/02/2025	06020014	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	195,00	0,00
06/02/2025	06020018	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	130,00	0,00
06/02/2025	06020020	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
06/02/2025	06020022	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 780,00 Créditos: 23.285,62 Saldo: 22.505,62**		
Competência: fevereiro de 2025					
28/02/2025	28020054	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	65,00	0,00
28/02/2025	28020061	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	260,00	0,00
28/02/2025	28020063	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	1.170,00	0,00
28/02/2025	28020066	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.885,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.885,00**		
Competência: março de 2025					
01/04/2025	01040107	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	780,00	0,00
01/04/2025	01040109	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	65,00	0,00
01/04/2025	01040112	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/04/2025	01040114	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	260,00	0,00
01/04/2025	01040118	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	195,00	0,00
01/04/2025	01040123	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	390,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.755,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.755,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040049	Desp. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	195,00	0,00
30/04/2025	30040053	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	325,00	0,00
30/04/2025	30040090	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040093	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040096	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	455,00	0,00
30/04/2025	30040098	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	1.300,00	0,00
30/04/2025	30040100	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	520,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.925,00 Créditos: 0,00 Saldo: 2.925,00**		
Competência: maio de 2025					
03/06/2025	03060003	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
03/06/2025	03060006	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
03/06/2025	03060008	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	455,00	0,00
03/06/2025	03060010	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	520,00	0,00
03/06/2025	03060013	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	1.300,00	0,00
03/06/2025	03060017	Desp. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	195,00	0,00
03/06/2025	03060019	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	325,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.925,00 Créditos: 0,00 Saldo: 2.925,00**		
Competência: junho de 2025					
01/07/2025	01070103	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	325,00	0,00
01/07/2025	01070106	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	1.040,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070108	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	520,00	0,00
01/07/2025	01070111	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	455,00	0,00
01/07/2025	01070114	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/07/2025	01070116	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
01/07/2025	01070118	Desp. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.665,00** **Créditos: 0,00** **Saldo:**	**2.665,00**	
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070019	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	260,00	0,00
30/07/2025	30070060	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
30/07/2025	30070062	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
30/07/2025	30070066	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	845,00	0,00
30/07/2025	30070068	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	520,00	0,00
30/07/2025	30070070	Desp. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	195,00	0,00
30/07/2025	30070074	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	455,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.405,00** **Créditos: 0,00** **Saldo:**	**2.405,00**	
Competência: agosto de 2025					
02/09/2025	02090101	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
02/09/2025	02090104	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
02/09/2025	02090106	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	455,00	0,00
02/09/2025	02090109	Desp. Ext.	C. WAGNER FERNADES FONTENELE - ME	520,00	0,00
02/09/2025	02090111	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	780,00	0,00
02/09/2025	02090114	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	260,00	0,00
02/09/2025	02090116	Desp. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.340,00** **Créditos: 0,00** **Saldo:**	**2.340,00**	
Competência: setembro de 2025					
01/10/2025	01100074	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	325,00	0,00
01/10/2025	01100076	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/10/2025	01100078	Desp. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	65,00	0,00
01/10/2025	01100080	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
01/10/2025	01100082	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	650,00	0,00
01/10/2025	01100085	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	195,00	0,00
01/10/2025	01100087	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	455,00	0,00
01/10/2025	01100090	Desp. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.015,00** **Créditos: 0,00** **Saldo:**	**2.015,00**	
Competência: outubro de 2025					
04/11/2025	04110088	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	195,00	0,00
04/11/2025	04110090	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	455,00	0,00
04/11/2025	04110093	Desp. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	65,00	0,00
04/11/2025	04110095	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
04/11/2025	04110097	Desp. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	65,00	0,00
04/11/2025	04110099	Desp. Ext.	COMERCIAL CÉLIO VEÍCULOS LTDA	65,00	0,00
04/11/2025	04110102	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	65,00	0,00
04/11/2025	04110104	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	585,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 1.560,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.560,00**		
Competência: novembro de 2025					
02/12/2025	02120045	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	455,00	0,00
02/12/2025	02120048	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	845,00	0,00
02/12/2025	02120050	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	130,00	0,00
02/12/2025	02120053	Desp. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	65,00	0,00
02/12/2025	02120055	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
02/12/2025	02120058	Desp. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	65,00	0,00
02/12/2025	02120060	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	390,00	0,00
02/12/2025	02120139	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.210,00 Créditos: 0,00 Saldo: 2.210,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120200	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
30/12/2025	30120202	Desp. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	65,00	0,00
30/12/2025	30120205	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	130,00	0,00
30/12/2025	30120208	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	455,00	0,00
30/12/2025	30120210	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	845,00	0,00
30/12/2025	30120212	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	390,00	0,00
30/12/2025	30120216	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	65,00	0,00
30/12/2025	30120218	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.210,00 Créditos: 0,00 Saldo: 2.210,00**		
Total da Conta			**Débitos: 25.675,00 Créditos: 23.285,62 Saldo: 2.389,38**		

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Maternidade					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010022	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.647,02
06/02/2025	06020016	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	1.482,33	0,00
06/02/2025	06020023	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	1.588,21	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.070,54 Créditos: 2.647,02 Saldo: 423,52**		
Competência: fevereiro de 2025					
28/02/2025	28020055	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	3.176,43	0,00
28/02/2025	28020057	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	130,00	0,00
28/02/2025	28020067	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	1.588,21	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.894,64 Créditos: 0,00 Saldo: 4.894,64**		
Competência: março de 2025					
01/04/2025	01040110	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	3.176,43	0,00
01/04/2025	01040119	Desp. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	1.588,21	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.764,64 Créditos: 0,00 Saldo: 4.764,64**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040101	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	3.176,43	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.176,43 Créditos: 0,00 Saldo: 3.176,43**		
Competência: maio de 2025					
03/06/2025	03060011	Desp. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	1.799,98	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.799,98 Créditos: 0,00 Saldo: 1.799,98**		
Competência: outubro de 2025					
04/11/2025	04110100	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	3.159,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.159,00 Créditos: 0,00 Saldo: 3.159,00**		
Competência: novembro de 2025					
02/12/2025	02120051	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	3.918,00	0,00
02/12/2025	02120140	Desp. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	1.214,40	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.132,40 Créditos: 0,00 Saldo: 5.132,40**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120206	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	3.198,00	0,00
30/12/2025	30120219	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.716,00 Créditos: 0,00 Saldo: 4.716,00**		
Total da Conta			**Débitos: 30.713,63 Créditos: 2.647,02 Saldo: 28.066,61**		

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)−(b)−(c)	Justificativa
RGPS	08/2025	1.544,35	1.544,35	08/2025		0,00	
RGPS	12/2025	333.757,95	0,00	12/2025		333.757,95	
Total do Regime:		**335.302,30**	**1.544,35**			**333.757,95**	
Total Geral:		**335.302,30**	**1.544,35**			**333.757,95**	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS / INSS	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença D = (a) – (b) – (c)	Justificativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2024	0,00	875,15	0,00	-875,15	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2024	0,00	41.967,78	0,00	-41.967,78	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	26.789,01	0,00	0,00	26.789,01	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	384,10	33.271,32	0,00	-32.887,22	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	41.557,90	35.459,69	0,00	6.098,21	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	506,00	51.615,20	0,00	-51.109,20	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	21.797,35	10.622,24	0,00	11.175,11	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	44.325,93	26.584,86	0,00	17.741,07	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	434,50	0,00	0,00	434,50	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	22.245,40	44.285,87	0,00	-22.040,47	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	22.254,12	0,00	0,00	22.254,12	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	21.979,37	0,00	0,00	21.979,37	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	48.680,54	0,00	0,00	48.680,54	
Total RPPS / INSS:		**250.954,22**	**244.682,11**		**6.272,11**	
Total por UPC:		**250.954,22**	**244.682,11**		**6.272,11**	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

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

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
		Data do Pagamento	Processo nº	Valor Concedido	Data	Processo Nº
124.052.118-90	ANTONIA DO SOCORRO DA SILVA	08/08/2025	08080019	460,00		
891.430.513-91	ANTONIA GLAUDIA VIEIRA MATIAS	08/08/2025	08080027	460,00		
041.146.363-23	ANTONIA VAUDELICE MOREIRA MATIAS	08/08/2025	08080023	460,00		
076.209.283-16	AURILENE DA SILVA LOPES BARBOSA	08/08/2025	08080026	400,00		
029.264.603-84	DENISE PEIXOTO FERREIRA	08/08/2025	08080028	400,00		
048.055.683-05	ELIENE DA COSTA ALMEIDA	08/08/2025	08080020	460,00		
109.212.893-08	FABRICIA LIMA DA SILVA	08/08/2025	08080029	460,00		
114.699.533-40	FLAVIA ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA	08/08/2025	08080018	460,00		
922.134.563-72	JARQUELINA PINHEIRO DE OLIVEIRA	08/08/2025	08080021	460,00		
049.437.313-09	JESSICA DAVILA LINO DA SILVA	08/08/2025	08080024	460,00		
001.523.343-00	MARIA ALCINEIDE DE BRITO SILVA	08/08/2025	08080030	460,00		
082.941.493-22	NATALIA MATIAS DE OLIVEIRA	08/08/2025	08080022	380,00		
871.449.643-72	NELY ALVES CIPRIANO	08/08/2025	08080025	430,00		
013.836.583-07	VALDELENE MATIAS PEREIRA	08/08/2025	08080031	460,00		
036.724.983-94	ALZENIRA TEIXEIRA DA SILVA	11/08/2025	11080021	230,00		
065.598.803-38	ANA KAROLINA SOUSA RODRIGUES	11/08/2025	11080022	230,00		
076.191.903-17	LOUHANNE ALVES RODRIGUES	11/08/2025	11080019	230,00		
477.472.183-20	MARIA BARROS DE OLIVEIRA	11/08/2025	11080023	230,00		
013.478.093-09	MARIA JOSE LOPES SILVEIRA	11/08/2025	11080029	460,00		
733.834.653-49	SONHA MARIA GOMES DOS SANTOS	11/08/2025	11080020	160,00		
124.052.118-90	ANTONIA DO SOCORRO DA SILVA	16/09/2025	16090063	200,00		
891.430.513-91	ANTONIA GLAUDIA VIEIRA MATIAS	16/09/2025	16090062	200,00		
041.146.363-23	ANTONIA VAUDELICE MOREIRA MATIAS	16/09/2025	16090061	230,00		
048.055.683-05	ELIENE DA COSTA ALMEIDA	16/09/2025	16090064	230,00		
922.134.563-72	JARQUELINA PINHEIRO DE OLIVEIRA	16/09/2025	16090065	200,00		
049.437.313-09	JESSICA DAVILA LINO DA SILVA	16/09/2025	16090060	200,00		
001.523.343-00	MARIA ALCINEIDE DE BRITO SILVA	16/09/2025	16090006	200,00		
013.478.093-09	MARIA JOSE LOPES SILVEIRA	16/09/2025	16090057	230,00		
871.449.643-72	NELY ALVES CIPRIANO	16/09/2025	16090059	200,00		
013.836.583-07	VALDELENE MATIAS PEREIRA	16/09/2025	16090058	230,00		
			Total:	9.870,00		

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	**4.820,14**	**290.528,54**	**0,00**				**0,00**	**295.348,68**	**0,00**
Bens Móveis	**559.830,63**	**38.150,00**	**0,00**				**682,11**	**0,00**	**597.298,52**
Bens Imóveis	**575.210,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**575.210,00**
Intangíveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**1.139.860,77**	**328.678,54**	**0,00**				**682,11**	**295.348,68**	**1.172.508,52**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu

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

6 - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social | 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	2.887.000,00	2.887.000,00	925.819,50	-1.961.180,50
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	24.585,43	-25.414,57
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	24.585,43	-25.414,57
Transferências Correntes	2.837.000,00	2.837.000,00	901.234,07	-1.935.765,93
Transferências da União e de suas Entidades	2.137.000,00	2.137.000,00	765.234,07	-1.371.765,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	125.000,00	136.000,00	11.000,00
Transferências de Instituições Privadas	575.000,00	575.000,00	0,00	-575.000,00
Subtotal das Receitas (I)	2.887.000,00	2.887.000,00	925.819,50	-1.961.180,50
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.887.000,00	2.887.000,00	925.819,50	-1.961.180,50
Déficit (IV)	3.672.000,00	4.090.754,31	3.799.645,22	
Total (V) = (III + IV)	6.559.000,00	6.977.754,31	4.725.464,72	-2.252.289,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	5.748.000,00	6.676.692,31	4.687.314,72	4.659.349,08	4.045.665,40	1.989.377,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.863.500,00	3.549.525,91	3.251.656,26	3.251.656,26	2.917.893,71	297.869,65
Outras Despesas Correntes	3.884.500,00	3.127.166,40	1.435.658,46	1.407.692,82	1.127.771,69	1.691.507,94
Despesas de Capital	811.000,00	301.062,00	38.150,00	38.150,00	4.999,00	262.912,00
Investimentos	724.000,00	272.062,00	38.150,00	38.150,00	4.999,00	233.912,00
Inversões Financeiras	87.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	6.559.000,00	6.977.754,31	4.725.464,72	4.697.499,08	4.050.664,40	2.252.289,59
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)	6.559.000,00	6.977.754,31	4.725.464,72	4.697.499,08	4.050.664,40	2.252.289,59

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.559.000,00	6.977.754,31	4.725.464,72	4.697.499,08	4.050.664,40	2.252.289,59

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	32.562,53	89.295,93	28.800,00	28.800,00	93.058,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.561,53	89.295,93	28.800,00	28.800,00	93.057,46	0,00
Total	32.562,53	89.295,93	28.800,00	28.800,00	93.058,46	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	23.604,82	221.180,93	136.328,74	19.068,78	89.388,23
Outras Despesas Correntes	23.604,82	221.180,93	136.328,74	19.068,78	89.388,23
Total	23.604,82	221.180,93	136.328,74	19.068,78	89.388,23

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu

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

6 - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**925.819,50**	**932.027,57**
Ordinaria	134,40	73,92
Vinculada	925.685,10	931.953,65
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	787.137,69	879.107,15
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	138.506,22	52.829,93
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	41,19	16,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.985.526,95**	**3.295.175,05**
Fundo Municipal de Assistência Social	1.012.813,41	1.117.783,72
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.353,72	0,10
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	2.969.359,82	2.177.391,23
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.132.930,19**	**639.024,13**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	250.954,22	178.865,28
EMPRESTIMO - BRADESCO	11.903,68	0,00
EMPRESTIMO - CEF	57.521,24	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	45.374,44	56.705,26
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	26.424,93
Empenhado a Pagar Nao Processado	27.965,64	89.295,93
Empenhado a Pagar Processado	646.834,68	221.180,93
FALTAS	3.542,71	3.641,11
IRRF	55.347,46	35.858,42
ISS	2.453,00	20.168,54
Outras Restituições	0,00	2.139,41
PENSÃO ALIMENTICIA	5.100,48	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	4.744,32
Salario Familia	23.285,62	0,00
Salario Maternidade	2.647,02	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**4.725.464,72**	**3.337.458,53**
Ordinaria	3.182.521,50	2.042.719,07
Vinculada	1.542.943,22	1.294.739,46
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	39.548,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	2.889,84	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.431.222,02	1.180.517,85
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	69.283,36	75.451,07
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçãc	0,00	38.770,54
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**878.151,80**	**1.004.697,56**
Fundo Municipal de Assistência Social	37.746,09	294.112,26
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	840.405,71	710.585,30
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**640.664,75**	**548.768,40**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	244.682,11	152.061,05
EMPRESTIMO - BRADESCO	9.575,68	0,00
EMPRESTIMO - CEF	55.928,21	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	42.153,17	62.032,02
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	25.503,09
FALTAS	3.542,71	3.641,11
IRRF	55.347,46	35.858,42
ISS	2.453,00	20.168,54
Outras Restituições	0,00	2.139,41
PENSÃO ALIMENTICIA	5.100,48	0,00
Pensão Alimentícia	364,56	4.744,32
Restos a Pagar 2021	0,00	3.601,84
Restos a Pagar 2022	0,00	18.255,80
Restos a Pagar 2023	1.800,00	201.364,98
Restos a Pagar 2024	163.328,74	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**323.196,69**	**347.894,43**
B.B 1.296-3 (IGD PAB)	2.422,04	2.242,46
B.B 2.552-6 (PROCAD - SUAS)	15.376,63	14.527,75
B.B 2.819-3 (ESTRUTUTAÇÃO R-SUAS)	1.930,42	6.492,28
B.B 3.239-5 (FNAS SIGTV)	299,03	100.000,00
B.B 5.297-3 (SAS/FMAS)	3.487,16	144,12
B.B 12.025-1 (PSE - PAIF/CREAS EST)	45.131,24	86.858,86
B.B 12.787-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	1.954,56	939,54
B.B 12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	10.015,12	7.746,95
B.B 14.337-5 (IGDBF)	98.244,93	91.299,09
B.B 14.338-3 (IGDSUAS)	6.168,88	6.606,86
B.B 14.340-5 (BL PSB FNAS)	27.034,89	23.041,52
B.B 15.854-2 (MAC FNAS)	7.262,62	5.617,13
B.B 15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	103.862,49	2.371,73
B.B 16.267-1 (FMDCA)	1,30	1,20
B.B 16.953-6 (COVID EPI - A.SOCIAL)	5,38	4,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**6.367.473,33**	**5.214.121,18**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Familia	25.675,00	16.750,80
Salario Maternidade	30.713,63	2.647,02
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**123.192,06**	**323.196,69**
B.B 1.296-3 (IGD PAB)	145,05	2.422,04
B.B 2.552-6 (PROCAD - SUAS)	2.517,75	15.376,63
B.B 2.819-3 (ESTRUTUTAÇÃO R-SUAS)	2.139,86	1.930,42
B.B 3.239-5 (FNAS SIGTV)	331,48	299,03
B.B 3.240-9 (TRANSF - ESPECIAL)	14.104,26	0,00
B.B 4.697-3 (PSB ESTADUAL)	1.113,73	0,00
B.B 4.698-1 (PSE ESTADUAL)	9.231,73	0,00
B.B 4.699-X (BE ESTADUAL)	2.069,47	0,00
B.B 5.297-3 (SAS/FMAS)	10,96	3.487,16
B.B 12.025-1 (PSE - PAIF/CREAS EST)	0,00	45.131,24
B.B 12.787-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00	1.954,56
B.B 12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	0,00	10.015,12
B.B 14.337-5 (IGDBF)	1.717,71	98.244,93
B.B 14.338-3 (IGDSUAS)	5.014,14	6.168,88
B.B 14.340-5 (BL PSB FNAS)	10.274,82	27.034,89
B.B 15.854-2 (MAC FNAS)	8.451,45	7.262,62
B.B 15.892-5 (BCP ESCOLA)	113,72	0,00
B.B 15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	62.600,89	103.862,49
B.B 16.267-1 (FMDCA)	3.355,02	1,30
B.B 16.953-6 (COVID EPI - A.SOCIAL)	0,02	5,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**6.367.473,33**	**5.214.121,18**

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	179.580,69	388.784,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.192,06	323.196,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.192,06	323.196,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	123.192,06	323.196,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.192,06	323.196,69
Banco do Brasil	123.192,06	323.196,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.388,63	60.767,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.675,00	30.451,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.675,00	30.451,34
SALÁRIO FAMÍLIA	25.675,00	30.451,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.713,63	30.316,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	30.713,63	30.316,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	30.713,63	2.647,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	27.669,51
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	5.733,87
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	21.935,64
ESTOQUES	0,00	4.820,14
ALMOXARIFADO	0,00	4.820,14
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.820,14
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	4.820,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.172.508,52	1.135.040,63
IMOBILIZADO	1.172.508,52	1.135.040,63
BENS MOVEIS	706.611,73	668.461,73
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	706.611,73	668.461,73
BENS DE INFORMÁTICA	60.918,00	55.919,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.918,00	55.919,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.860,00	56.860,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.480,00	33.480,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.480,00	15.480,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.900,00	7.900,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.665,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.665,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	570.168,73	555.682,73
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.450,00	25.450,00
OUTROS BENS MÓVEIS	544.718,73	530.232,73
BENS IMÓVEIS	582.614,84	582.614,84

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	875.310,36	370.823,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	333.762,55	0,00
PESSOAL A PAGAR	4,60	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4,60	0,00
PESSOAL A PAGAR	4,60	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4,60	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333.757,95	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	333.757,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.757,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	333.757,95	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.460,36	244.785,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	402.460,36	244.785,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	402.460,36	244.785,75
FORNECEDORES NACIONAIS	402.460,36	244.785,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	402.460,36	244.785,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.087,45	126.037,60
VALORES RESTITUÍVEIS	139.087,45	126.037,60
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.087,45	126.037,60
CONSIGNAÇÕES	139.087,45	126.037,60
INSS	56.265,08	49.992,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134,80	134,80
PENSAO ALIMENTICIA	16.233,84	16.598,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,61	2.539,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.914,12	56.771,82
Total do Passivo	875.310,36	370.823,35

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	476.778,85	1.153.001,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	476.778,85	1.153.001,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	476.778,85	1.153.001,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-676.223,13	-1.635,03
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.153.001,98	1.154.637,01
Total do Patrimônio Líquido	476.778,85	1.153.001,98

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	582.614,84	582.614,84
BENS DE USO ESPECIAL	265.466,08	265.466,08
EDIFÍCIOS	265.466,08	265.466,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	317.148,76	317.148,76
OUTROS BENS IMÓVEIS	317.148,76	317.148,76
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-116.718,05	-116.035,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-116.718,05	-116.035,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-109.313,21	-108.631,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-4,73	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-677,38	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-108.631,10	-108.631,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-7.404,84	-7.404,84
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-2.330,46	-2.330,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-5.074,38	-5.074,38
Total	**1.352.089,21**	**1.523.825,33**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**1.352.089,21**	**1.523.825,33**

Ativo Financeiro	179.580,69	383.964,56	Passivo Financeiro	875.310,36	370.823,35
Ativo Permanente	1.172.508,52	1.139.860,77	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**476.778,85**	**1.153.001,98**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-549.818,16	4.520,25
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-179.563,84	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.176,58	0,00
1662000000 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	16,57	0,00
1665000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.354,92	0,30
1665000001 Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	14.104,26	0,00
Total das Fontes de Recurso	-695.729,67	4.520,55

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.933.197,98	4.259.426,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.609.421,11	4.261.061,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.585,47	22.371,78	PESSOAL E ENCARGOS	3.115.813,01	1.651.694,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	24.585,47	22.371,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.780.510,71	1.626.795,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.585,47	22.371,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.780.510,71	1.626.795,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.585,47	22.371,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.780.510,71	1.626.795,40
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	24.585,47	22.371,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.780.510,71	1.626.795,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.886.761,02	4.218.829,64	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.780.510,71	1.626.795,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.985.526,95	3.295.175,05	ENCARGOS PATRONAIS	335.302,30	24.899,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.985.526,95	3.295.175,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	335.302,30	24.899,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.985.526,95	3.295.175,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	335.302,30	24.899,22
REPASSE RECEBIDO	3.985.526,95	3.295.175,05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	335.302,30	24.899,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	901.234,07	923.654,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.431.022,27	1.467.116,43
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	765.234,07	843.904,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	304.709,39	427.920,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	765.234,07	843.904,59	CONSUMO DE MATERIAL	296.751,39	421.756,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	765.234,07	843.904,59	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	296.751,39	421.756,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	136.000,00	79.750,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	296.751,39	421.756,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	136.000,00	79.750,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.958,00	6.164,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	136.000,00	79.750,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.958,00	6.164,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	19.068,78	5.286,60	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.958,00	6.164,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.820,14	SERVIÇOS	1.125.630,77	1.012.213,09
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.820,14	DIÁRIAS	22.240,00	15.840,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.820,14	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.240,00	15.840,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.820,14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.240,00	15.840,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.068,78	466,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.923,83	424.488,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.068,78	466,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.923,83	424.488,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	19.068,78	466,46	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	145.923,83	424.488,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.782,71	12.938,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	957.466,94	571.884,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.782,71	12.938,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	957.466,94	571.884,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.782,71	12.938,85	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	957.466,94	571.884,97

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	2.782,71	12.938,85	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	682,11	26.982,84
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	2.782,71	12.938,85	DEPRECIAÇÃO	682,11	26.982,84
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	682,11	26.982,84
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	682,11	26.982,84
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	682,11	24.652,38
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.330,46
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	878.151,80	1.004.697,56
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	878.151,80	1.004.697,56
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	878.151,80	1.004.697,56
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	878.151,80	1.004.697,56
			REPASSE CONCEDIDO	878.151,80	1.004.697,56
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	34.835,23	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.835,23	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.835,23	0,00
			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	7.165,72	0,00
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.669,51	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.598,80	137.553,29
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.598,80	137.553,29
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	149.598,80	137.553,29
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	149.598,80	137.553,29
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	149.598,76	123.554,49
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	0,04	13.998,80
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**676.223,13**	**1.635,03**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Incorporação de Ativo	38.150,00	55.919,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	5.369.476,32	4.555.749,89
Receitas Derivadas e Originárias	24.585,43	20.122,98
Transferências Correntes Recebidas	901.234,07	911.904,59
Outros Ingressos Operacionais	4.443.656,82	3.623.722,32
Desembolsos	5.564.481,95	4.524.528,63
Pessoal e Demais Despesas	4.045.665,40	2.971.062,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.518.816,55	1.553.465,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-195.005,63	31.221,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.999,00	55.919,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.999,00	55.919,00
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)	-4.999,00	-55.919,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-200.004,63	-24.697,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	323.196,69	347.894,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	123.192,06	323.196,69

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.585,43	20.122,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.585,43	20.122,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	901.234,07	911.904,59
da União	765.234,07	843.904,59
de Estados e Distrito Federal	136.000,00	68.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	901.234,07	911.904,59
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		
Assistência Social	4.045.665,40	2.971.062,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.045.665,40	2.971.062,67

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pag ar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 925.819,50 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 32,07% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício finance iro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 67,72 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.559.000,00	6.977.754,31	4.725.464,72	4.697.499,08	4.050.664,40	2.252.289,59

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368
Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368
Localização: Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 925.819,50 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	925.819,50	Assistência Social	4.725.464,72

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	24.585,43		0,00
Transferências Correntes	901.234,07		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**925.819,50**	**Despesa Total**	**4.725.464,72**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R$ 1.172.508,52 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 333.762,55 (TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 402.460,36 (QUATROCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 139.087,45 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 476.778,85 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
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 líquid o. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 4.933.197,98(QUATRO MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E TRES MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 pas sivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 5.609.421,11(CINCO MILHOES SEISCENTOS E NO VE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminut ivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
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 inve stimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
- TOTAL.:	R$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

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	**925.819,50**	**Despesas Correntes**	**4.687.314,72**
Receita Patrimonial	24.585,43	Pessoal e Encargos Sociais	3.251.656,26
Transferências Correntes	901.234,07	Outras Despesas Correntes	1.435.658,46
DEFICIT Corrente	3.761.495,22	**Despesas de Capital**	**38.150,00**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	Investimentos	38.150,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	38.150,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	925.819,50	Despesas Correntes	4.687.314,72
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	38.150,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.799.645,22		
Total Geral do Anexo 01:	**4.725.464,72**		**4.725.464,72**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
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			925.819,50
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		24.585,43	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	24.585,43		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	24.585,43		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.585,43		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.585,43		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	24.585,43		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	24.409,84		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	134,40		
1321.01.01.03.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	41,19		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		901.234,07	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	765.234,07		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	765.234,07		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	765.234,07		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	765.234,07		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	154.470,34		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	94.688,05		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	120.775,44		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	288.534,07		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	59.231,68		
1716.50.01.07.00	Programa BPC na Escola - FNAS	4.440,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	43.094,49		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	136.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	136.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	136.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	136.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	136.000,00		

Total Geral: 925.819,50

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.305.079,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.573.708,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.573.708,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	531.840,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	839.292,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.732,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135.843,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		731.370,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	731.370,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.390,68		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	102.256,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.148,15		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.870,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.505,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.162,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.162,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.162,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.162,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.325.241,55	2.325.241,55	2.325.241,55

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.382.235,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.677.947,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.677.947,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.042.524,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.853,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	268.569,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		704.287,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	704.287,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.760,49		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.998,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.475,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.053,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.988,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.988,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.988,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.988,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.400.223,17	2.400.223,17	2.400.223,17

Total Geral: 4.725.464,72

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
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			4.687.314,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.251.656,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.251.656,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.574.364,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.206.145,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	335.302,30		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135.843,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.435.658,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.435.658,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	293.151,17		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.958,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	155.732,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	944.201,48		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.870,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.505,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.150,00		

Total Geral: **4.725.464,72**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.325.241,55	2.325.241,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.322.281,55	2.322.281,55
08.122.0033	Gestão da Política da Assistência Social	0,00	0,00	2.322.281,55	2.322.281,55
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
08.244.0033	Gestão da Política da Assistência Social	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.325.241,55	2.325.241,55

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.400.223,17	2.400.223,17
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	331.778,37	331.778,37
08.243.0802	Gestão de Políticas de Assitência Social	0,00	0,00	331.778,37	331.778,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.059.944,80	2.059.944,80
08.244.0028	Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.404.461,57	1.404.461,57
08.244.0033	Gestão da Política da Assistência Social	0,00	0,00	291.807,78	291.807,78
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	363.675,45	363.675,45
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.422.0115	Proteção Social a Pessoas e Grupos Vulneráveis	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.400.223,17	2.400.223,17

Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**4.725.464,72**	**4.725.464,72**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.725.464,72	4.725.464,72
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.322.281,55	2.322.281,55
08.122.0033	Gestão da Política da Assistência Social	0,00	0,00	2.322.281,55	2.322.281,55
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	331.778,37	331.778,37
08.243.0802	Gestão de Políticas de Assitência Social	0,00	0,00	331.778,37	331.778,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.062.904,80	2.062.904,80
08.244.0028	Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.404.461,57	1.404.461,57
08.244.0033	Gestão da Política da Assistência Social	0,00	0,00	294.767,78	294.767,78
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	363.675,45	363.675,45
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.422.0115	Proteção Social a Pessoas e Grupos Vulneráveis	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**4.725.464,72**	**4.725.464,72**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368
Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368
Localização: Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu

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

6 - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu

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

6 - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social | 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	23.285,62	23.285,62	25.675,00	25.675,00	0,00
Salario Familia	0,00	23.285,62	23.285,62	25.675,00	25.675,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.647,02	2.647,02	30.713,63	30.713,63	0,00
Salario Maternidade	0,00	2.647,02	2.647,02	30.713,63	30.713,63	0,00
INSS	49.992,97	0,00	250.954,22	244.682,11	0,00	56.265,08
Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.992,97	0,00	250.954,22	244.682,11	0,00	56.265,08
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80
SEST/SENAT	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	55.347,46	55.347,46	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	55.347,46	55.347,46	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.507,00	0,00	5.100,48	5.465,04	0,00	10.142,44
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.100,48	5.100,48	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	10.507,00	0,00	0,00	364,56	0,00	10.142,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,61
Contribuição Sindical Anual	2.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.771,82	0,00	114.799,36	107.657,06	0,00	63.914,12
EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	11.903,68	9.575,68	0,00	2.328,00
EMPRESTIMO - CEF	6.256,10	0,00	57.521,24	55.928,21	0,00	7.849,13
EMPRÉSTIMO - BB	50.515,72	0,00	45.374,44	42.153,17	0,00	53.736,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	3.542,71	3.542,71	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.542,71	3.542,71	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	366.644,21	0,00	674.800,32	277.255,98	0,00	764.188,55
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	121.858,46	0,00	27.965,64	121.858,46	0,00	27.965,64
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	244.785,75	0,00	646.834,68	155.397,52	0,00	736.222,91
Total Geral:	486.590,41	25.932,64	1.132.930,19	752.791,99	56.388,63	897.184,60

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143077
17/09/2026 13:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143096
17/09/2026 14:12:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	2.422,04			1.833,798105		
31/01/2025	Saldo Atual	2.439,93			1.833,798105		1.833,798105

Resumo do mês

Saldo anterior	2.422,04
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	17,89
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	17,89
Saldo Atual =	2.439,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143078
17/09/2026 13:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	2552-6 BANABUIUPROCAD-SUAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	2552-6 BANABUIUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	15.376,63			11.642,089199		
31/01/2025	Saldo Atual	15.490,21			11.642,089199		11.642,089199

Resumo do mês

Saldo anterior	15.376,63
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	113,58
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	113,58
Saldo Atual =	15.490,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143079
17/09/2026 13:52:07

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	1.930,42			1.461,577282		
31/01/2025	Saldo Atual	1.944,68			1.461,577282		1.461,577282

Resumo do mês

Saldo anterior	1.930,42
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	14,26
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	14,26
Saldo Atual =	1.944,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143080
17/09/2026 13:52:37

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3239-5 SIGTV230185120230002 GND3
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143099
17/09/2026 14:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3239-5 SIGTV230185120230002 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	299,03			226,407764		
31/01/2025	Saldo Atual	301,24			226,407764		226,407764

Resumo do mês

Saldo anterior	299,03
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	2,21
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2,21
Saldo Atual =	301,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143076
17/09/2026 13:49:42

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143094
17/09/2026 14:08:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	3.487,16			2.640,229248		
31/01/2025	Saldo Atual	3.512,92			2.640,229248		2.640,229248

Resumo do mês

Saldo anterior	3.487,16
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	25,76
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	25,76
Saldo Atual =	3.512,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143081
17/09/2026 13:53:03

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	12025-1	PAIF-CREAS
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143100
17/09/2026 14:16:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12025-1 PAIF/CREAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	45.131,24			34.170,152059		
31/01/2025	Saldo Atual	45.464,58			34.170,152059		34.170,152059

Resumo do mês

Saldo anterior	45.131,24
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	333,34
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	333,34
Saldo Atual =	45.464,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143083
17/09/2026 13:53:28

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	12787-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143101
17/09/2026 14:16:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12787-6 CONFIN EST BEN EVEN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	1.954,56			1.479,850740		
31/01/2025	Saldo Atual	1.968,99			1.479,850740		1.479,850740

Resumo do mês

Saldo anterior	1.954,56
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	14,43
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	14,43
Saldo Atual =	1.968,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143084
17/09/2026 13:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	12792-2 SERV PROT ATEND INT FAMIL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.973,01 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			9.973,01 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143103
17/09/2026 14:17:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12792-2 SERV PROT ATEND INT FAMIL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	42,11			31,884877		
31/01/2025	Saldo Atual	42,42			31,884877		31,884877

Resumo do mês

Saldo anterior	42,11
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,31
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,31
Saldo Atual =	42,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143085
17/09/2026 13:54:17

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	255.547.000.022	12.408,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.408,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	98.244,93			74.384,043807		
27/01/2025	Aplicação	12.408,11			9.338,381547	1,328721678	83.722,425354
31/01/2025	Saldo Atual	111.395,61			83.722,425354		83.722,425354

Resumo do mês

Saldo anterior	98.244,93
Aplicações (+)	12.408,11
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	742,57
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	742,57
Saldo Atual =	111.395,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143086
17/09/2026 13:55:33

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143105
17/09/2026 14:18:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	6.168,88			4.670,633636		
31/01/2025	Saldo Atual	6.214,44			4.670,633636		4.670,633636

Resumo do mês

Saldo anterior	6.168,88
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	45,56
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	45,56
Saldo Atual =	6.214,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143087
17/09/2026 13:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143106
17/09/2026 14:18:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	27.034,89			20.468,885799		
31/01/2025	Saldo Atual	27.234,57			20.468,885799		20.468,885799

Resumo do mês

Saldo anterior	27.034,89
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	199,68
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	199,68
Saldo Atual =	27.234,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332171354942486004
17/09/2026 13:58:03

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

G332171354942486011
17/09/2026 14:11:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	7.262,62			5.498,740322		
31/01/2025	Saldo Atual	7.316,27			5.498,740322		5.498,740322

Resumo do mês

Saldo anterior	7.262,62
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	53,65
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	53,65
Saldo Atual =	7.316,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171354942486005
17/09/2026 13:58:31

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	9.050.000.021	40.910,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.910,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

G332171354942486010
17/09/2026 14:10:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	103.862,49			78.637,264131		
03/01/2025	Aplicação	40.910,00			30.953,611438	1,321655151	109.590,875569
31/01/2025	Saldo Atual	145.814,48			109.590,875569		109.590,875569

Resumo do mês

Saldo anterior	103.862,49
Aplicações (+)	40.910,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.041,99
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.041,99
Saldo Atual =	145.814,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143093
17/09/2026 14:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	16267-1	FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16267-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	1,29			0,980288		
31/01/2025	Saldo Atual	1,30			0,980288		0,980288

Resumo do mês

Saldo anterior	1,29
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,01
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,01
Saldo Atual =	1,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171354942486006
17/09/2026 13:59:01

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171354942486009
17/09/2026 14:09:47

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	5,38			1,061907		
31/01/2025	Saldo Atual	5,42			1,061907		1,061907

Resumo do mês

Saldo anterior	5,38
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,04
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,04
Saldo Atual =	5,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855018
18/09/2026 17:23:37

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855037
18/09/2026 17:32:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	143,69			99,069403		
31/12/2025	Saldo Atual	145,05			99,069403		99,069403

Resumo do mês

Saldo anterior	143,69
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,36
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,36
Saldo Atual =	145,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331181657688855019
18/09/2026 17:24:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	2552-6	BANABUIUPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025	04/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.026.794	6.948,00 D	
				04/12 16:41 YZALLON M. LOPES			
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.948,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D	
				077 0001 062767459000172 62.767.459 VA			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.000,00 D	
				336 0001 045449974000195 XPLAN SOLUCOE			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181657688855038
18/09/2026 17:33:12

Cliente

Agência	4144-0
Conta	2552-6 BANABUIUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	23.353,29			16.101,840550		
04/12/2025	Resgate	6.948,00			4.782,369066	1,452836430	11.319,471484
	Apl. Utilizada 31/03/2	68,54			47,177902		
	Apl. Utilizada 14/07/2	6.879,46			4.735,191164		
12/12/2025	Resgate	6.000,00			4.119,227375	1,456583833	7.200,244109
	Apl. Utilizada 14/07/2	4.908,25			3.369,697905		
	Apl. Utilizada 15/09/2	1.091,75			749,529470		
19/12/2025	Resgate	8.000,00			5.480,559192	1,459705063	1.719,684917
	Apl. Utilizada 15/09/2	8.000,00			5.480,559192		
31/12/2025	Saldo Atual	2.517,75			1.719,684917		1.719,684917

Resumo do mês

Saldo anterior	23.353,29
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	20.948,00
Rendimento Bruto (+)	112,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	112,46
Saldo Atual =	2.517,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855020
18/09/2026 17:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855041
18/09/2026 17:35:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	2.119,80			1.461,577282		
31/12/2025	Saldo Atual	2.139,86			1.461,577282		1.461,577282

Resumo do mês

Saldo anterior	2.119,80
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	20,06
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	20,06
Saldo Atual =	2.139,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855021
18/09/2026 17:25:05

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3239-5 SIGTV230185120230002 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855040
18/09/2026 17:33:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	2.119,80			1.461,577282		
31/12/2025	Saldo Atual	2.139,86			1.461,577282		1.461,577282

Resumo do mês

Saldo anterior	2.119,80
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	20,06
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	20,06
Saldo Atual =	2.139,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855022
18/09/2026 17:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	3240-9	TRANSF ESPECIAIS-2301851
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.210,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.740,00 D	
				077 0001 052208167000146 52.208.167 PE			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	11.598,00 D	
				104 1111 053605991000100 FJ BATISTA FI			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.019.111	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.019.112	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.019.113	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.587,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855042
18/09/2026 17:35:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3240-9 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	47.473,05			32.732,158150		
08/12/2025	Resgate	33.587,24			23.098,608065	1,454080692	9.633,550085
	Apl. Utilizada 27/12/2	33.587,24			23.098,608065		
31/12/2025	Saldo Atual	14.104,26			9.633,550085		9.633,550085

Resumo do mês

Saldo anterior	47.473,05
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	33.587,24
Rendimento Bruto (+)	218,45
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	218,45
Saldo Atual =	14.104,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855023
18/09/2026 17:25:57

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	4697-3 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.508	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.000,00 D	
				077 0001 051578902000140 G. Q. LIMA LT			
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	53,80 D	
				SISAR BANABUIU			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	175,20 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	414,00 D	
				22/12 14:05 JOSE IGOR DE SOUSA			
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	4697-3 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	3.234,43			2.230,102146		
01/12/2025	Aplicação	4.500,00			3.101,368882	1,450972190	5.331,471028
04/12/2025	Resgate	6.000,00			4.129,852388	1,452836430	1.201,618640
	Apl. Utilizada 14/11/2	3.239,97			2.230,102146		
	Apl. Utilizada 01/12/2	2.760,03			1.899,750242		
09/12/2025	Resgate	229,00			157,420428	1,454703200	1.044,198212
	Apl. Utilizada 01/12/2	229,00			157,420428		
22/12/2025	Resgate	414,00			283,496115	1,460337474	760,702097
	Apl. Utilizada 01/12/2	414,00			283,496115		
31/12/2025	Saldo Atual	1.113,73			760,702097		760,702097

Resumo do mês

Saldo anterior	3.234,43
Aplicações (+)	4.500,00
Resgates (-)	6.643,00
Rendimento Bruto (+)	22,30
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	22,30
Saldo Atual =	1.113,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855024
18/09/2026 17:26:29

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	4698-1 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.509	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855044
18/09/2026 17:36:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	4698-1 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	5.896,57			4.065,619561		
01/12/2025	Aplicação	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	6.305,497087
31/12/2025	Saldo Atual	9.231,73			6.305,497087		6.305,497087

Resumo do mês

Saldo anterior	5.896,57
Aplicações (+)	3.250,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	85,16
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	85,16
Saldo Atual =	9.231,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855025
18/09/2026 17:26:51

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	4699-X BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.510	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	400,00 D	
				260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA			
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	453,60 D	
				260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA			
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.242,00 D	
				260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA			
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	400,00 D	
				260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA			
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.495,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855045
18/09/2026 17:37:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	4699-X BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	3.791,72			2.614,349136		
01/12/2025	Aplicação	750,00			516,894813	1,450972190	3.131,243949
04/12/2025	Resgate	2.495,60			1.717,743270	1,452836430	1.413,500679
	Apl. Utilizada 12/06/2	549,56			378,269148		
	Apl. Utilizada 17/07/2	782,56			538,642746		
	Apl. Utilizada 28/07/2	174,03			119,785071		
	Apl. Utilizada 13/08/2	776,20			534,265529		
	Apl. Utilizada 14/10/2	213,25			146,780776		
31/12/2025	Saldo Atual	2.069,47			1.413,500679		1.413,500679

Resumo do mês

Saldo anterior	3.791,72
Aplicações (+)	750,00
Resgates (-)	2.495,60
Rendimento Bruto (+)	23,35
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	23,35
Saldo Atual =	2.069,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855017
18/09/2026 17:23:05

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	176.284,00 C	
				02/12 08:47 PM BANABUIU DIVERSOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.170,00 C	
				02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	30.502,40 D	
				02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	14.745,59 D	
				02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	59.013,15 D	
				02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	19.389,57 D	
				02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	10.891,79 D	
				02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	39.381,94 D	
				02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.359,65 D	
				02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.442	595,19 D	
				02/12 16:25 LENINHO N DA SILVA ME			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.449	390,00 D	
				02/12 16:25 F A BRANDAO SILVA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.449	915,00 D	
				02/12 16:25 F A BRANDAO SILVA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.449	270,00 D	
				02/12 16:25 F A BRANDAO SILVA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	410,00 C	
				03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.793	425,04 D	
				03/12 10:51 ADRIANA DE FREITAS LOPES			
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	9.012,00 C	
				05/12 10:23 PM BANABUIU DIVERSOS			
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.000,00 D	
				197 0001 052337619000190 52.337.619 TA			

05/12/2025	05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.035.010	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	350,00 C	
				09/12 11:40 PM BANABUIU DIVERSOS			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	160,07 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	187,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	10.000,00 C	
				10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	39.500,00 C	
				10/12 11:22 PM BANABUIU DIVERSOS			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
				10/12 11:28 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.854,40 D	
				10/12 11:28 FINANCE GESTAO CONTABIL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.955,00 D	
				10/12 11:28 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.618,40 D	
				10/12 11:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.456	500,00 D	
				10/12 11:28 ANTONIA RODRIGUES SILVA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	3.920,16 D	
				10/12 09:11 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	444,56 D	
				10/12 11:28 GAS M NOGUEIRA LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.911	4.000,00 D	
				10/12 11:28 PEDRO OTAVIO MOURA SALES			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.417	3.318,00 D	
				10/12 11:28 JOEL COSTA LIMA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.623	1.700,00 D	
				10/12 11:28 MA SOCORRO FARIAS			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.857,03 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.164,00 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.434	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.435	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.642,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	11/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	2	3.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.700,00 D	
				260 0001 053813550000196 53.813.550 AN			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.700,00 D	

				260 0001 053813550000196 53.813.550 AN			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.056.971	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.056.972	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.726,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	5.000,00 D	
				12/12 09:56 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	36.080,00 C	
				15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	11.648,47 D	
				15/12 09:26 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	12.821,16 D	
				15/12 09:26 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	11.605,55 D	
				15/12 09:26 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.065.200	160,00 D	
				17/12 10:02 GIOVANA ALBUQUERQUE			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.000.546	120,00 D	
				17/12 10:02 ANTONIO ROGIVAN S BRITO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.175	120,00 D	
				17/12 10:02 EDSON BATISTA NACIMENTO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.571	240,00 D	
				17/12 10:02 FRANCISCO R V MATIAS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.748	280,00 D	
				17/12 10:02 MARIA ONEIDE NOBRE LOPES			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.834	120,00 D	
				17/12 10:02 ROMARIO ALVES NOBRE			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.302	160,00 D	
				17/12 10:02 CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.032	80,00 D	
				17/12 10:02 EVILANEIDE DA COSTA LIMA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.780	80,00 D	
				17/12 10:02 REBECA V ALVES CIPRIANO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.838	160,00 D	
				17/12 10:02 LINDOBERTO LINS OLIVEIRA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	8.500,00 C	
				19/12 12:48 PM BANABUIU DIVERSOS			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.854,40 D	
				19/12 12:53 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.618,40 D	
				19/12 12:53 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.224,24 D	
				19/12 09:12 PM BANABUIU PROVENTOS			

19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.197,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	223,20 D	
				22/12 14:01 JOSE IGOR DE SOUSA			
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,44 D	
				380 0001 05026382304 ANTONIO ERANDI VI			
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.046.581	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.600,00 C	
				23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS			
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	3.543,50 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	164.000,00 C	
				30/12 08:48 PM BANABUIU DIVERSOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.600,00 C	
				30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.400,00 C	
				30/12 16:28 PM BANABUIU DIVERSOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	5.000,00 D	
				30/12 14:46 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.700,00 D	
				30/12 16:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.700,00 D	
				30/12 16:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	10.891,79 D	
				30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	30.502,40 D	
				30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	19.868,47 D	
				30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	53.104,97 D	
				30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	14.371,15 D	
				30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	35.601,64 D	
				30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.660,00 D	
				237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.312	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.475,00 C	
				31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.793	425,04 D	

				31/12 08:20 ADRIANA DE FREITAS LOPES			
31/12/2025	31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.650,00 D	
				748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL			
31/12/2025	31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.650,00 D	
				748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL			
31/12/2025	31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.266	13,08 D	
				Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.267	13,08 D	
				Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,20 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	18,02			12,422909		
02/12/2025	Resgate	0,28			0,192891	1,451595265	12,230018
	Apl. Utilizada 10/11/2	0,28			0,192891		
03/12/2025	Resgate	15,04			10,356594	1,452214983	1,873424
	Apl. Utilizada 10/11/2	6,33			4,361276		
	Apl. Utilizada 12/11/2	8,71			5,995318		
05/12/2025	Resgate	1,08			0,743056	1,453456642	1,130368
	Apl. Utilizada 12/11/2	1,08			0,743056		
09/12/2025	Aplicação	2,42			1,663569	1,454703200	2,793937
10/12/2025	Aplicação	13.642,29			9.374,047030	1,455325534	9.376,840967
11/12/2025	Resgate	3.726,16			2.559,262058	1,455950941	6.817,578909
	Apl. Utilizada 12/11/2	0,88			0,604782		
	Apl. Utilizada 18/11/2	0,77			0,525586		
	Apl. Utilizada 09/12/2	2,42			1,663569		
	Apl. Utilizada 10/12/2	3.722,09			2.556,468121		
12/12/2025	Resgate	5.000,00			3.432,689480	1,456583833	3.384,889429
	Apl. Utilizada 10/12/2	5.000,00			3.432,689480		
15/12/2025	Aplicação	4,82			3,307689	1,457210650	3.388,197118
17/12/2025	Resgate	1.520,00			1.042,193091	1,458462941	2.346,004027
	Apl. Utilizada 10/12/2	1.520,00			1.042,193091		
19/12/2025	Resgate	1.197,04			820,056072	1,459705063	1.525,947955
	Apl. Utilizada 10/12/2	1.197,04			820,056072		
22/12/2025	Resgate	1.236,72			846,872741	1,460337474	679,075214
	Apl. Utilizada 10/12/2	1.236,72			846,872741		
23/12/2025	Aplicação	56,50			38,673122	1,460962963	717,748336
30/12/2025	Resgate	413,50			282,550874	1,463453266	435,197462
	Apl. Utilizada 10/12/2	413,50			282,550874		
31/12/2025	Resgate	626,20			427,709747	1,464076992	7,487715
	Apl. Utilizada 10/12/2	575,70			393,216651		
	Apl. Utilizada 15/12/2	4,84			3,307689		
	Apl. Utilizada 23/12/2	45,66			31,185407		
31/12/2025	Saldo Atual	10,96			7,487715		7,487715

Resumo do mês

Saldo anterior	18,02
Aplicações (+)	13.706,03
Resgates (-)	13.736,02
Rendimento Bruto (+)	22,93
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	22,93
Saldo Atual =	10,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855026
18/09/2026 17:27:16

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.168,78 D	
				02/12 08:57 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.168,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.022	13.314,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.314,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	14,40 D	
				22/12 14:04 JOSE IGOR DE SOUSA			
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.458,24 D	
				23/12 10:14 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.006,44 D	
				23/12 10:14 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.416,90 D	
				23/12 10:14 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.881,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.359,65 D	
				30/12 08:59 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.243,70 D	
				30/12 08:59 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.603,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	8.023,15			5.531,878044		
02/12/2025	Resgate	7.168,78			4.938,552896	1,451595265	593,325148
	Apl. Utilizada 27/10/2	3.998,46			2.754,528583		
	Apl. Utilizada 17/11/2	3.170,32			2.184,024313		
18/12/2025	Aplicação	13.314,79			9.125,435713	1,459085398	9.718,760861
22/12/2025	Resgate	14,40			9,860734	1,460337474	9.708,900127
	Apl. Utilizada 17/11/2	14,40			9,860734		
23/12/2025	Resgate	3.881,58			2.656,864067	1,460962963	7.052,036060
	Apl. Utilizada 17/11/2	852,42			583,464414		
	Apl. Utilizada 18/12/2	3.029,16			2.073,399653		
30/12/2025	Resgate	8.603,35			5.878,800642	1,463453266	1.173,235418
	Apl. Utilizada 18/12/2	8.603,35			5.878,800642		
31/12/2025	Saldo Atual	1.717,71			1.173,235418		1.173,235418

Resumo do mês

Saldo anterior	8.023,15
Aplicações (+)	13.314,79
Resgates (-)	19.668,11
Rendimento Bruto (+)	47,88
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	47,88
Saldo Atual =	1.717,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855027
18/09/2026 17:27:48

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	14338-3	BANABUIUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	4.967,12			3.424,779167		
31/12/2025	Saldo Atual	5.014,14			3.424,779167		3.424,779167

Resumo do mês

Saldo anterior	4.967,12
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	47,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	47,02
Saldo Atual =	5.014,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855029
18/09/2026 17:28:15

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	14.134,18 D	
				02/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.442	2.284,50 D	
				02/12 10:40 LENINHO N DA SILVA ME			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.418,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.022	8.259,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025	05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.022	10.658,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.918,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.397	1.000,00 D	
				10/12 11:35 FRANCISCO D HOLANDA BRIT			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	860,00 D	
				104 1047 32468881320 AUTENI SANTIAGO L			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	16.757,56 D	
				15/12 09:28 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.757,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	121,34 D	
				SISAR BANABUIU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	78,96 D	
				SISAR BANABUIU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.022	8.256,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.022	10.658,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	13.759,31 D	
				30/12 09:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.155,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.022	1.084,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.022	162,62 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.022	195,75 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.022	891,01 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.022	1.240,95 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.022	711,62 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.022	2.500,21 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.022	162,60 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.022	887,66 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.022	188,57 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.022	735,62 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.022	1.084,91 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.022	1.835,79 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.022	1.835,79 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.022	967,03 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.022	967,03 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.022	205,99 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.022	1.378,74 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.022	967,03 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.022	1.835,79 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.022	205,99 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.022	205,99 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.022	1.378,74 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.022	1.378,74 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	6.661,65 D
				31/12 10:20 DLP ASSESSORIA LTDA		
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	4.496,93 D
				31/12 10:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.039.565	4.946,26 D

				31/12 10:09 CICERA EUDASIA ALVES DA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.039.565	4.934,08 D	
				31/12 10:09 CICERA EUDASIA ALVES DA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.970,16 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	19.376,04			13.359,574829		
02/12/2025	Resgate	16.418,68			11.310,783657	1,451595265	2.048,791172
	Apl. Utilizada 10/11/2	16.418,68			11.310,783657		
05/12/2025	Aplicação	18.918,04			13.015,895660	1,453456642	15.064,686832
10/12/2025	Resgate	1.860,00			1.278,064568	1,455325534	13.786,622264
	Apl. Utilizada 10/11/2	1.860,00			1.278,064568		
15/12/2025	Resgate	16.757,56			11.499,751255	1,457210650	2.286,871009
	Apl. Utilizada 10/11/2	1.123,11			770,726604		
	Apl. Utilizada 05/12/2	15.634,45			10.729,024651		
17/12/2025	Resgate	200,30			137,336366	1,458462941	2.149,534643
	Apl. Utilizada 05/12/2	200,30			137,336366		
30/12/2025	Aplicação	5.155,38			3.522,750004	1,463453266	5.672,284647
31/12/2025	Aplicação	1.970,16			1.345,666936	1,464076992	7.017,951583
31/12/2025	Saldo Atual	10.274,82			7.017,951583		7.017,951583

Resumo do mês

Saldo anterior	19.376,04
Aplicações (+)	26.043,58
Resgates (-)	35.236,54
Rendimento Bruto (+)	91,74
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	91,74
Saldo Atual =	10.274,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855030
18/09/2026 17:28:52

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.190,43 D	
				02/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.190,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.012	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	353,72 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	26,12 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	55,86 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.032.874	1.500,00 D	
				10/12 11:37 RITA CASSIA SANTOS SILVA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.885,11 D	
				15/12 09:29 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.885,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.012	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.865,18 D	
				30/12 09:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	756,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.012	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.012	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.012	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.012	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.012	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.012	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.012	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.012	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.012	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.012	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.012	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.012	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855050
18/09/2026 17:39:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	8.884,46				6.125,741568		
02/12/2025	Resgate	3.190,43				2.197,878484	1,451595265	3.927,863084
	Apl. Utilizada 17/10/2	3.190,43				2.197,878484		
05/12/2025	Aplicação	4.621,23				3.179,475648	1,453456642	7.107,338732
09/12/2025	Resgate	435,70				299,511268	1,454703200	6.807,827464
	Apl. Utilizada 17/10/2	435,70				299,511268		
10/12/2025	Resgate	1.500,00				1.030,697233	1,455325534	5.777,130231
	Apl. Utilizada 17/10/2	689,25				473,605694		
	Apl. Utilizada 10/11/2	810,75				557,091539		
15/12/2025	Resgate	4.885,11				3.352,370503	1,457210650	2.424,759728
	Apl. Utilizada 10/11/2	3.785,33				2.597,654583		
	Apl. Utilizada 05/12/2	1.099,78				754,715920		
30/12/2025	Aplicação	756,41				516,866522	1,463453266	2.941,626250
31/12/2025	Aplicação	4.144,68				2.830,916695	1,464076992	5.772,542945
31/12/2025	Saldo Atual	8.451,45				5.772,542945		5.772,542945

Resumo do mês

Saldo anterior	8.884,46
Aplicações (+)	9.522,32
Resgates (-)	10.011,24
Rendimento Bruto (+)	55,91
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	55,91
Saldo Atual =	8.451,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855031
18/09/2026 17:29:27

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15892-5 BANABUIUBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855051
18/09/2026 17:40:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15892-5 BANABUIUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	112,66			77,675733		
31/12/2025	Saldo Atual	113,72			77,675733		77,675733

Resumo do mês

Saldo anterior	112,66
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,06
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,06
Saldo Atual =	113,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855032
18/09/2026 17:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	15915-8	BANABUIUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	21.873,87 D	
				02/12 08:57 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.873,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.000,00 D	
				260 0001 029457366000176 ANA PAULA FER			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.022	28.137,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.022	28.137,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.022	28.137,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	19.834,14 D	
				30/12 09:04 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.576,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.005	10.886,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.008	692,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	4.934,08 D	
				31/12 10:01 DLP ASSESSORIA LTDA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	56,97 D	
				31/12 10:40 DLP ASSESSORIA LTDA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.039.565	9.880,70 D	
				31/12 10:00 CICERA EUDASIA ALVES DA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.293,75 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	29.112,72			20.072,911590		
02/12/2025	Resgate	21.873,87			15.068,849098	1,451595265	5.004,062492
	Apl. Utilizada 10/11/2	1.692,73			1.166,116606		
	Apl. Utilizada 19/11/2	20.181,14			13.902,732492		
10/12/2025	Resgate	6.000,00			4.122,788929	1,455325534	881,273563
	Apl. Utilizada 19/11/2	6.000,00			4.122,788929		
30/12/2025	Aplicação	64.576,86			44.126,356133	1,463453266	45.007,629696
31/12/2025	Resgate	3.293,75			2.249,710922	1,464076992	42.757,918774
	Apl. Utilizada 19/11/2	1.290,25			881,273563		
	Apl. Utilizada 30/12/2	2.003,50			1.368,437359		
31/12/2025	Saldo Atual	62.600,89			42.757,918774		42.757,918774

Resumo do mês

Saldo anterior	29.112,72
Aplicações (+)	64.576,86
Resgates (-)	31.167,62
Rendimento Bruto (+)	78,93
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	78,93
Saldo Atual =	62.600,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855034
18/09/2026 17:30:44

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	16267-1	FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G331181657688855035
18/09/2026 17:31:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16267-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	3.323,56			2.291,561941		
31/12/2025	Saldo Atual	3.355,02			2.291,561941		2.291,561941

Resumo do mês

Saldo anterior	3.323,56
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	31,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	31,46
Saldo Atual =	3.355,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181657688855033
18/09/2026 17:30:18

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181657688855053
18/09/2026 17:41:20

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	0,02			0,003225		
31/12/2025	Saldo Atual	0,02			0,003225		0,003225

Resumo do mês

Saldo anterior	0,02
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.1	Extratos bancários de janeiro do exercício seguinte ao exercício de referência, de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503008
18/09/2026 08:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503039
18/09/2026 09:09:24

Cliente

Agência	4144-0
Conta	1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	145,05			99,069403		
30/01/2026	Saldo Atual	146,36			99,069403		99,069403

Resumo do mês

Saldo anterior	145,05
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,31
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,31
Saldo Atual =	146,36

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503011
18/09/2026 08:45:24

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	2552-6 BANABUIUPROCAD-SUAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503040
18/09/2026 09:10:18

Cliente

Agência	4144-0
Conta	2552-6 BANABUIUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	2.517,75			1.719,684917		
30/01/2026	Saldo Atual	2.540,54			1.719,684917		1.719,684917

Resumo do mês

Saldo anterior	2.517,75
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	22,79
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	22,79
Saldo Atual =	2.540,54

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

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

G331180829160503053
18/09/2026 09:27:42

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503041
18/09/2026 09:10:49

Cliente

Agência	4144-0
Conta	2819-3 SIGTV230185120230001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	2.139,86			1.461,577282		
30/01/2026	Saldo Atual	2.159,23			1.461,577282		1.461,577282

Resumo do mês

Saldo anterior	2.139,86
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	19,37
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	19,37
Saldo Atual =	2.159,23

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

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

G331180829160503015
18/09/2026 08:46:50

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3239-5 SIGTV230185120230002 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503042
18/09/2026 09:11:18

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3239-5 SIGTV230185120230002 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	331,48			226,407764		
30/01/2026	Saldo Atual	334,48			226,407764		226,407764

Resumo do mês

Saldo anterior	331,48
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	3,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3,00
Saldo Atual =	334,48

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

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

G332181135813569007
18/09/2026 11:42:44

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3240-9 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332181135813569008
18/09/2026 11:43:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3240-9 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	14.104,26			9.633,550085		
30/01/2026	Saldo Atual	14.231,92			9.633,550085		9.633,550085

Resumo do mês

Saldo anterior	14.104,26
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	127,66
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	127,66
Saldo Atual =	14.231,92

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503019
18/09/2026 08:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	4697-3 PSB ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	432,00 D	
				20/01 15:47 JOSE IGOR DE SOUSA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	400,00 D	
				104 3830 061912497000109 61.912.497 LU			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503044
18/09/2026 09:11:58

Cliente

Agência	4144-0
Conta	4697-3 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	1.113,73			760,702097		
20/01/2026	Resgate	432,00			293,426902	1,472257645	467,275195
	Apl. Utilizada 01/12/2	432,00			293,426902		
27/01/2026	Resgate	400,00			271,107625	1,475428806	196,167570
	Apl. Utilizada 01/12/2	400,00			271,107625		
30/01/2026	Saldo Atual	289,80			196,167570		196,167570

Resumo do mês

Saldo anterior	1.113,73
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	832,00
Rendimento Bruto (+)	8,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	8,07
Saldo Atual =	289,80

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

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

G332181135813569016
18/09/2026 11:46:23

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	4698-1 PSE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	6.000,00 D	
				260 0001 029457366000176 ANA PAULA FER			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	4698-1 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	9.231,73			6.305,497087		
09/01/2026	Resgate	6.000,00			4.087,653425	1,467834813	2.217,843662
	Apl. Utilizada 11/11/2	2.675,66			1.822,863623		
	Apl. Utilizada 26/11/2	3.292,00			2.242,755938		
	Apl. Utilizada 01/12/2	32,34			22,033864		
30/01/2026	Saldo Atual	3.276,48			2.217,843662		2.217,843662

Resumo do mês

Saldo anterior	9.231,73
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	6.000,00
Rendimento Bruto (+)	44,75
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	44,75
Saldo Atual =	3.276,48

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181135813569006
18/09/2026 11:42:17

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	4699-X BE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332181135813569010
18/09/2026 11:44:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	4699-X BE ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	2.069,47			1.413,500679		
30/01/2026	Saldo Atual	2.088,21			1.413,500679		1.413,500679

Resumo do mês

Saldo anterior	2.069,47
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	18,74
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	18,74
Saldo Atual =	2.088,21

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503005
18/09/2026 08:38:45

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.000,00 C	
				09/01 08:49 PM BANABUIU DIVERSOS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	10.150,00 C	
				09/01 09:57 PM BANABUIU DIVERSOS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.630,00 C	
				09/01 12:00 PM BANABUIU DIVERSOS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	5.000,00 D	
				09/01 08:51 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	4.080,71 D	
				09/01 10:19 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.053	6.630,00 D	
				09/01 12:01 BENEDITO F L AMARAL			
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.857,03 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.164,00 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/01/2026	09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.187.731	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.187.732	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	10.200,00 C	
				12/01 10:39 PM BANABUIU DIVERSOS			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.456	500,00 D	
				12/01 10:51 ANTONIA RODRIGUES SILVA			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.911	4.000,00 D	
				12/01 10:51 PEDRO OTAVIO MOURA SALES			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.417	3.318,00 D	
				12/01 10:51 JOEL COSTA LIMA			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.623	1.700,00 D	
				12/01 10:51 MA SOCORRO FARIAS			
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.620,00 C	
				14/01 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.618,40 D	
				14/01 14:57 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			

14/01/2026	14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.900,00 C	
				19/01 10:33 PM BANABUIU DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.860,00 C	
				19/01 16:29 PM BANABUIU DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.854,40 D	
				19/01 16:42 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	3.884,48 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.000,00 C	
				21/01 10:42 PM BANABUIU DIVERSOS			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.955,00 D	
				21/01 10:57 S S I A CONS MUN LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.100,00 C	
				22/01 17:28 PM BANABUIU DIVERSOS			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	621,50 D	
				22/01 17:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	310,75 D	
				22/01 17:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.461,78 D	
				22/01 17:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	647,79 D	
				22/01 17:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	15.800,00 C	
				27/01 14:14 PM BANABUIU DIVERSOS			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
				27/01 14:47 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
				27/01 14:47 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
				27/01 14:47 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	333,42 D	
				27/01 14:47 GAS M NOGUEIRA LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.449	525,00 D	
				27/01 14:47 F A BRANDAO SILVA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.672,00 C	
				28/01 15:07 PM BANABUIU DIVERSOS			
28/01/2026	28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.660,00 D	
				237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
28/01/2026	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.019.321	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,08 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503038
18/09/2026 09:08:13

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	10,96			7,487715		
09/01/2026	Aplicação	22,10			15,056190	1,467834813	22,543905
12/01/2026	Aplicação	682,00			464,431092	1,468463268	486,974997
14/01/2026	Aplicação	1,60			1,088635	1,469730250	488,063632
19/01/2026	Aplicação	21,12			14,351458	1,471627446	502,415090
21/01/2026	Aplicação	45,00			30,552180	1,472889984	532,967270
22/01/2026	Aplicação	58,18			39,483482	1,473527562	572,450752
27/01/2026	Aplicação	441,58			299,289263	1,475428806	871,740015
28/01/2026	Resgate	1,08			0,731676	1,476063167	871,008339
	Apl. Utilizada 23/12/2	1,08			0,731676		
30/01/2026	Saldo Atual	1.286,77			871,008339		871,008339

Resumo do mês

Saldo anterior	10,96
Aplicações (+)	1.271,58
Resgates (-)	1,08
Rendimento Bruto (+)	5,31
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5,31
Saldo Atual =	1.286,77

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311808291605031
18/09/2026 09:01:33

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.472,50 D	
				02/09 15:09 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.472,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.928.775.000.022	11.167,11 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.167,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	11.259,68 C
Saldo	11.259,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	11.259,68

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503046
18/09/2026 09:14:27

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	1.717,71			1.173,235418		
19/01/2026	Aplicação	13.064,86			8.877,831162	1,471627446	10.051,066580
20/01/2026	Resgate	7.225,20			4.907,564940	1,472257645	5.143,501640
	Apl. Utilizada 18/12/2	1.727,30			1.173,235418		
	Apl. Utilizada 19/01/2	5.497,90			3.734,329522		
22/01/2026	Resgate	2.033,33			1.379,906323	1,473527562	3.763,595317
	Apl. Utilizada 19/01/2	2.033,33			1.379,906323		
30/01/2026	Saldo Atual	5.560,07			3.763,595317		3.763,595317

Resumo do mês

Saldo anterior	1.717,71
Aplicações (+)	13.064,86
Resgates (-)	9.258,53
Rendimento Bruto (+)	36,03
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	36,03
Saldo Atual =	5.560,07

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

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

G331180829160503030
18/09/2026 09:04:49

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2026	29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.000,00 D	
				336 0001 063187532000108 C 3 SOLUCOES			
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503057
18/09/2026 09:33:21

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	5.014,14				3.424,779167		
29/01/2026	Resgate	3.000,00				2.031,560645	1,476697241	1.393,218522
	Apl. Utilizada 17/01/2	3.000,00				2.031,560645		
30/01/2026	Saldo Atual	2.058,24				1.393,218522		1.393,218522

Resumo do mês

Saldo anterior	5.014,14
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	3.000,00
Rendimento Bruto (+)	44,10
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	44,10
Saldo Atual =	2.058,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

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

G331180829160503026
18/09/2026 09:01:50

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.397	1.000,00 D	
				12/01 11:39 FRANCISCO D HOLANDA BRIT			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.163	800,52 D	
				12/01 11:39 ANTONIO GILMAR DE MELO			
12/01/2026	12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	860,00 D	
				104 1047 32468881320 AUTENI SANTIAGO L			
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.660,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.828	7.600,00 D	
				13/01 09:48 B DOMINGOS NOGUEIRA JUNI			
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503058
18/09/2026 09:34:07

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	10.274,82			7.017,951583		
12/01/2026	Resgate	2.660,52			1.811,771570	1,468463268	5.206,180013
	Apl. Utilizada 05/12/2	2.660,52			1.811,771570		
13/01/2026	Resgate	7.600,00			5.173,243466	1,469097685	32,936547
	Apl. Utilizada 05/12/2	496,21			337,763073		
	Apl. Utilizada 30/12/2	5.175,26			3.522,750004		
	Apl. Utilizada 31/12/2	1.928,53			1.312,730389		
30/01/2026	Saldo Atual	48,66			32,936547		32,936547

Resumo do mês

Saldo anterior	10.274,82
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	10.260,52
Rendimento Bruto (+)	34,36
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	34,36
Saldo Atual =	48,66

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503028
18/09/2026 09:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.032.874	1.500,00 D	
				12/01 11:40 RITA CASSIA SANTOS SILVA			
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	333,42 D	
				13/01 15:08 GAS M NOGUEIRA LTDA			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.828	2.999,00 D	
				13/01 09:48 B DOMINGOS NOGUEIRA JUNI			
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.332,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	648,20 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/01/2026	15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332181135813569005
18/09/2026 11:41:58

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	15892-5	BANABUIUBPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15892-5 BANABUIUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	113,72			77,675733		
30/01/2026	Saldo Atual	114,75			77,675733		77,675733

Resumo do mês

Saldo anterior	113,72
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,03
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,03
Saldo Atual =	114,75

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503033
18/09/2026 09:05:39

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	6.000,00 D	
				077 0001 051578902000140 G. Q. LIMA LT			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	7.200,00 D	
				336 0001 063187532000108 C 3 SOLUCOES			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.000,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.000,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.000,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	550,00 D	
				104 3880 061912497000109 61.912.497 LU			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503051
18/09/2026 09:27:05

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	15915-8	BANABUIUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	6.000,00 D	
				077 0001 051578902000140 G. Q. LIMA LT			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	7.200,00 D	
				336 0001 063187532000108 C 3 SOLUCOES			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.000,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.000,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.000,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	550,00 D	
				104 3880 061912497000109 61.912.497 LU			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181135813569004
18/09/2026 11:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	16267-1	FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	01 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181135813569013
18/09/2026 11:45:31

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16267-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	3.355,02			2.291,561941		
30/01/2026	Saldo Atual	3.385,39			2.291,561941		2.291,561941

Resumo do mês

Saldo anterior	3.355,02
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	30,37
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	30,37
Saldo Atual =	3.385,39

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331180829160503036
18/09/2026 09:06:32

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331180829160503059
18/09/2026 09:34:28

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	0,02			0,003225		
30/01/2026	Saldo Atual	0,02			0,003225		0,003225

Resumo do mês

Saldo anterior	0,02
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	0,02

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI642230 MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
16	Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras **(modelo 03)**, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 01 (um) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 323.196,69 (TREZENTOS E VINTE E TRES MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1296-3	BRASIL	2.422,04
2552-6	BRASIL	15.376,63
2819-3	BRASIL	1.930,42
3239-5	BRASIL	299,03
5297-3	BRASIL	3.487,16
12025-1	BRASIL	45.131,24
12787-6	BRASIL	1.954,56
12792-2	BRASIL	10.015,12
14337-5	BRASIL	98.244,93
14338-3	BRASIL	6.168,88
14340-5	BRASIL	27.034,89
15854-2	BRASIL	7.262,62
15915-8	BRASIL	103.862,49
16267-1	BRASIL	1,30
16953-6	BRASIL	5,38

03. Total Geral (1+2) R$ 323.196,69 (TREZENTOS E VINTE E TRES MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 31 (trinta e um) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 123.192,06 (CENTO E VINTE E TRES MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1296-3	BRASIL	145,05
2552-6	BRASIL	2.517,75
2819-3	BRASIL	2.139,86
3239-5	BRASIL	331,48
3240-9	BRASIL	14.104,26
4697-3	BRASIL	1.113,73
4698-1	BRASIL	9.231,73
4699-X	BRASIL	2.069,47
5297-3	BRASIL	10,96
12025-1	BRASIL	0,00
12787-6	BRASIL	0,00
12792-2	BRASIL	0,00
14337-5	BRASIL	1.717,71
14338-3	BRASIL	5.014,14
14340-5	BRASIL	10.274,82
15854-2	BRASIL	8.451,45
15892-5	BRASIL	113,72
15915-8	BRASIL	62.600,89
16267-1	BRASIL	3.355,02
16953-6	BRASIL	0,02

03. Total Geral (1+2) R$ 123.192,06 (CENTO E VINTE E TRES MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) – (a)
BRASIL	4144	5297-3	0,00	10,96	10,96	10,96	0,00
BRASIL	4144	4697-3	0,00	1.113,73	1.113,73	1.113,73	0,00
BRASIL	4144	1296-3	0,00	145,05	145,05	145,05	0,00
BRASIL	4144	16953-6	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
BRASIL	4144	4698-1	0,00	9.231,73	9.231,73	9.231,73	0,00
BRASIL	4144	2819-3	0,00	2.139,86	2.139,86	2.139,86	0,00
BRASIL	4144	15892-5	0,00	113,72	113,72	113,72	0,00
BRASIL	4144	16267-1	0,00	3.355,02	3.355,02	3.355,02	0,00
BRASIL	4144	14337-5	0,00	1.717,71	1.717,71	1.717,71	0,00
BRASIL	4144	14338-3	0,00	5.014,14	5.014,14	5.014,14	0,00
BRASIL	4144	14340-5	0,00	10.274,82	10.274,82	10.274,82	0,00
BRASIL	4144	15854-2	0,00	8.451,45	8.451,45	8.451,45	0,00
BRASIL	4144	15915-8	0,00	62.600,89	62.600,89	62.600,89	0,00

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº			BANCO			VALOR (R$)	
BRASIL	4144	4699-X	0,00	2.069,47	2.069,47	2.069,47	0,00
BRASIL	4144	2552-6	0,00	2.517,75	2.517,75	2.517,75	0,00
BRASIL	4144	3239-5	0,00	331,48	331,48	331,48	0,00
BRASIL	4144	3240-9	0,00	14.104,26	14.104,26	14.104,26	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiu/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**		**ANO:**	**2025**	**MÊS:** **Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**	**CONTA:**	**5297-3**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	10,96
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**10,96**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
5297	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,96

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**		**ANO:**	**2025**	**MÊS:** **Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**	**CONTA:**	**14337-5**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	1.717,71
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**1.717,71**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
14337	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.717,71

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**		**ANO:**	**2025**	**MÊS:** **Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**	**CONTA:**	**14338-3**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	5.014,14
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**5.014,14**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
14338	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.014,14

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**		**ANO:**	**2025**	**MÊS:** **Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**	**CONTA:**	**14340-5**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025	**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	10.274,82
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**10.274,82**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
14340	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.274,82

UNIDADE GESTORA:	6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	15854-2

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	8.451,45
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**8.451,45**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
15854	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.451,45

UNIDADE GESTORA:	6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	15915-8

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	62.600,89
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**62.600,89**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
15915	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.600,89

UNIDADE GESTORA:	6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	16267-1

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	3.355,02
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00

(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**3.355,02**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
16267	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.355,02

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**16953-6**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,02
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**0,02**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
16953	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**1296-3**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	145,05
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**145,05**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
1296	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,05

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**2552-6**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	2.517,75
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00

(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)	**2.517,75**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
2552	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.517,75

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**2819-3**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	2.139,86
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**2.139,86**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
2819	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.139,86

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**3239-5**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	331,48
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**331,48**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
3239	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	331,48

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**4697-3**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	1.113,73
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**1.113,73**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor

4697	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.113,73

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**4698-1**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	9.231,73
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**9.231,73**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
4698	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.231,73

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**15892-5**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	113,72
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**113,72**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
15892	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	113,72

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**4699-X**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	2.069,47
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**2.069,47**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
4699	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.069,47

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA:	**6 / Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**3240-9**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	14.104,26
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**14.104,26**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
3240	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.104,26

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
17	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, identificação da classificação funcional-programática, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício **(modelo 04)**

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	01	08	122	02010135	02/01/2025	05/02/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	05/02/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02010144	02/01/2025	21/02/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	800,00
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	05/03/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,30
06	01	08	122	02010135	02/01/2025	04/04/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	04/04/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	05/05/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	05/05/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	03/06/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02010010	02/01/2025	23/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	01/07/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	180,30
06	01	08	122	02010135	02/01/2025	05/08/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02010135	02/01/2025	05/11/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	01	08	122	02010135	02/01/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	01	08	122	02010135	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	01	08	122	02010132	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	341,82
06	01	08	122	03010006	03/01/2025	28/01/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	03020179	03/02/2025	27/02/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	07020004	07/02/2025	27/02/2025	33903900	1500000000	R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICAS E CORPORATIVAS	7.964,84
06	01	08	122	10020032	10/02/2025	06/03/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	800,00
06	01	08	122	03030090	03/03/2025	27/03/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.580,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	01	08	122	03030175	03/03/2025	04/04/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	800,00
06	01	08	122	03030184	03/03/2025	14/04/2025	33903600	1500000000	MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME	1.000,00
06	01	08	122	11030001	11/03/2025	12/03/2025	33903900	1500000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.280,00
06	01	08	122	02040015	02/04/2025	28/04/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	03040056	03/04/2025	29/04/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	523,90
06	01	08	122	03040054	03/04/2025	29/04/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	705,25
06	01	08	122	03040055	03/04/2025	29/04/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1.853,80
06	01	08	122	03040051	03/04/2025	30/04/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
06	01	08	122	07040018	07/04/2025	05/05/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	800,00
06	01	08	122	22040012	22/04/2025	28/07/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
06	01	08	122	22040012	22/04/2025	27/08/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
06	01	08	122	22040012	22/04/2025	07/10/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
06	01	08	122	02050040	02/05/2025	29/05/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
06	01	08	122	02050023	02/05/2025	04/06/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	800,00
06	01	08	122	05050116	05/05/2025	29/05/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	02060061	02/06/2025	26/06/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	02060070	02/06/2025	30/06/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
06	01	08	122	02060089	02/06/2025	02/07/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	800,00
06	01	08	122	02060078	02/06/2025	02/07/2025	33903600	1660000000	MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME	1.000,00
06	01	08	122	02060141	02/06/2025	16/07/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02060089	02/06/2025	05/08/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	800,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	01	08	122	02060141	02/06/2025	05/11/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02060141	02/06/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	884,43
06	01	08	122	02060141	02/06/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	542,61
06	01	08	122	01070006	01/07/2025	21/07/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	01070125	01/07/2025	30/07/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.580,00
06	01	08	122	01070186	01/07/2025	15/08/2025	33903900	1500000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
06	01	08	122	01070006	01/07/2025	21/08/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	01070006	01/07/2025	22/09/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	01070128	01/07/2025	01/10/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.700,00
06	01	08	122	01070006	01/07/2025	20/10/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	01070128	01/07/2025	30/10/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.700,00
06	01	08	122	01070128	01/07/2025	11/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.700,00
06	01	08	122	10070016	10/07/2025	19/08/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	2.100,00
06	01	08	122	01080027	01/08/2025	26/08/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	01080064	01/08/2025	28/08/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	2.100,00
06	01	08	122	01080060	01/08/2025	03/09/2025	33903000	1500000000	B M EDUARDO LTDA	2.667,54
06	01	08	122	04080011	04/08/2025	17/11/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.000,00
06	01	08	122	01090210	01/09/2025	09/09/2025	33903000	1500000000	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	19.787,74
06	01	08	122	01090084	01/09/2025	23/09/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	01090109	01/09/2025	01/10/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	2.100,00
06	01	08	122	01090221	01/09/2025	08/10/2025	33903900	1500000000	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI	1.800,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	01	08	122	01090084	01/09/2025	29/10/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	01090047	01/09/2025	29/10/2025	44905200	1500000000	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	18.665,00
06	01	08	122	01090109	01/09/2025	30/10/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	2.100,00
06	01	08	122	01090109	01/09/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	2.100,00
06	01	08	122	01090084	01/09/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	04090016	04/09/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	5.000,00
06	01	08	122	01100131	01/10/2025	31/10/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
06	01	08	122	01100140	01/10/2025	04/11/2025	33903900	1500000000	FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA	525,00
06	01	08	122	01100131	01/10/2025	01/12/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
06	01	08	122	03100012	03/10/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	MARIA DO SOCORRO FARIAS	1.700,00
06	01	08	122	10100007	10/10/2025	07/11/2025	33903000	1500000000	EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.532,88
06	01	08	122	10100006	10/10/2025	07/11/2025	33903000	1500000000	FWFS COMERCIO E SERVIÇO	20.531,55
06	01	08	122	03110052	03/11/2025	13/11/2025	33903900	1500000000	CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTRO	4.415,00
06	01	08	122	03110027	03/11/2025	19/11/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	03110079	03/11/2025	24/11/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	03110210	03/11/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	337,47
06	01	08	122	03110027	03/11/2025	19/12/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	03110113	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	PEDRO OTAVIO MOURA SALES	4.000,00
06	01	08	122	17110014	17/11/2025	04/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	526,44
06	01	08	122	17110013	17/11/2025	04/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	1.300,45
06	01	08	122	01120053	01/12/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.000,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	01	08	122	01120060	01/12/2025	19/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	623,00
06	01	08	122	01120059	01/12/2025	19/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	1.465,30
06	01	08	122	01120123	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL-MEI	6.630,00
06	01	08	122	01120111	01/12/2025	23/12/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
06	01	08	122	01120121	01/12/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.280,00
06	01	08	122	01120109	01/12/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.700,00
06	01	08	122	01120120	01/12/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	500,00
06	01	08	122	01120114	01/12/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	JOEL COSTA LIMA	3.950,00
06	01	08	122	16120012	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	311,50
06	01	08	122	16120010	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	649,35
06	01	08	122	19120010	19/12/2025	31/12/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	66.732,65
06	01	08	122	22120004	22/12/2025	23/12/2025	44905200	1500000000	JR TELEINFORMATICA LTDA	1.497,00
06	02	08	244	02010133	02/01/2025	05/02/2025	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	02	08	244	02010134	02/01/2025	05/02/2025	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	167,58
06	02	08	244	02010133	02/01/2025	04/12/2025	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	55,86
06	02	08	244	02010134	02/01/2025	04/12/2025	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	167,58
06	02	08	244	02010133	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	57,66
06	02	08	244	02010134	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	173,13
06	02	08	244	02010133	02/01/2025	23/12/2025	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26,12
06	02	08	244	03030091	03/03/2025	01/07/2025	33903600	1660000000	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	1.000,00
06	02	08	244	03040057	03/04/2025	29/04/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	883,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	02	08	244	03040058	03/04/2025	29/04/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	883,00
06	02	08	244	03040059	03/04/2025	29/04/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	883,00
06	02	08	244	03060024	03/06/2025	23/07/2025	33903900	1660000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.735,14
06	02	08	244	01070046	01/07/2025	29/12/2025	33903600	1660000000	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	1.000,00
06	02	08	244	01070049	01/07/2025	29/12/2025	33903600	1660000000	RITA DE CASSIA SANTOS SILVA	1.500,00
06	02	08	244	01080120	01/08/2025	04/09/2025	33903000	1660000000	DLP ASSESSORIA LTDA	12.025,66
06	02	08	244	29080047	29/08/2025	29/08/2025	31900400	1660000000	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	4,60
06	02	08	243	01090087	01/09/2025	15/09/2025	33903900	1660000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
06	02	08	243	01100147	01/10/2025	21/10/2025	33903900	1660000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
06	02	08	244	01100191	01/10/2025	23/10/2025	33903000	1660000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	337,47
06	02	08	244	01100175	01/10/2025	05/11/2025	33903900	1660000000	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI	400,00
06	02	08	243	01100174	01/10/2025	05/11/2025	33903900	1660000000	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI	550,00
06	02	08	243	01100221	01/10/2025	24/11/2025	33903900	1660000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
06	02	08	244	03110103	03/11/2025	09/12/2025	33903900	1660000000	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI	550,00
06	02	08	243	03110226	03/11/2025	18/12/2025	33903900	1660000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
06	02	08	244	01120134	01/12/2025	01/12/2025	33903000	1660000000	POSTO SERTAO LTDA	1.402,71
06	02	08	244	01120009	01/12/2025	15/12/2025	33903600	1660000000	ANTONIO GILMAR DE MELO	953,00
06	02	08	244	01120110	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1660000000	ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI	6.000,00
06	02	08	244	01120112	01/12/2025	29/12/2025	33903600	1660000000	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES	860,00
06	02	08	243	01120122	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1660000000	G. Q. LIMA LTDA	6.000,00
06	02	08	244	16120011	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1660000000	POSTO SERTAO LTDA	635,52

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	02	08	244	19120011	19/12/2025	31/12/2025	31901300	1660000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	267.025,30
06	02	08	244	22120002	22/12/2025	29/12/2025	44905200	1660000000	JR TELEINFORMATICA LTDA	2.999,00
06	02	08	244	22120003	22/12/2025	29/12/2025	44905200	1660000000	JR TELEINFORMATICA LTDA	9.990,00
06	02	08	244	31120004	31/12/2025	31/12/2025	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	648,20
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	646.834,68

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
06	01	08	122	03020006	03/02/2025	33903000	1500000000	J I S SERVICOS LTDA	390,00
06	01	08	122	02040037	02/04/2025	33903600	1500000000	MARIA DO SOCORRO FARIAS	1.688,47
06	01	08	122	02060089	02/06/2025	33903900	1500000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	2.400,00
06	01	08	122	03060023	03/06/2025	33903900	1500000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.169,62
06	01	08	122	03060022	03/06/2025	33903900	1500000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	3.864,92
06	01	08	122	01090109	01/09/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	2.100,00
06	01	08	122	01090120	01/09/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	4.500,00
06	01	08	122	01120140	01/12/2025	33903900	1500000000	FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA	500,00
06	02	08	244	02060063	02/06/2025	33903600	1660000000	RITA DE CASSIA SANTOS SILVA	4.500,00
06	02	08	244	16070011	16/07/2025	33903000	1660000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	702,07
06	02	08	244	01080110	01/08/2025	33903600	1660000000	RITA DE CASSIA SANTOS SILVA	3.000,00
06	02	08	244	15080016	15/08/2025	33903000	1660000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	617,67
06	02	08	244	01090034	01/09/2025	33903000	1660000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	455,69
06	02	08	244	01090106	01/09/2025	33903600	1660000000	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES	620,00
06	02	08	244	01120156	01/12/2025	33903000	1660000000	J I S SERVICOS LTDA	25,20
06	02	08	244	01120155	01/12/2025	33903000	1660000000	J I S SERVICOS LTDA	432,00
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	27.965,64

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
06	01	08	122	02090033	02/09/2024	01/04/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	01100014	01/10/2024	06/05/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	01110003	01/11/2024	02/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
06	01	08	122	02120103	02/12/2024	02/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	7.200,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores	28.800,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	01	08	122	01020026	01/02/2023	18/11/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	18110030	18/11/2025	900,00
06	01	08	122	04120029	04/12/2023	18/11/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	18110031	18/11/2025	900,00
06	01	08	122	02010363	02/01/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	10060079	10/06/2025	1.700,00
06	01	08	122	02010366	02/01/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	10060078	10/06/2025	1.700,00
06	01	08	122	02010366	02/01/2024	19/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	19120027	19/12/2025	1.700,00
06	01	08	122	02010363	02/01/2024	30/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	30120057	30/12/2025	1.700,00
06	01	08	122	02010223	02/01/2024	12/03/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	12030030	12/03/2025	7.200,00
06	01	08	122	02010223	02/01/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	13020044	13/02/2025	7.200,00
06	01	08	122	03060039	03/06/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070015	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	03070012	03/07/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	13020043	13/02/2025	7.200,00
06	01	08	122	04070002	04/07/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070008	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	01080165	01/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE	12020017	12/02/2025	80,00
06	01	08	122	01080013	01/08/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070009	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	01080158	01/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	ROMARIO ALVES NOBRE	12020014	12/02/2025	600,00
06	01	08	122	01080161	01/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	FRANCISCA GLAYDIANE DE FREITAS GERALDO	12020010	12/02/2025	400,00
06	01	08	122	01080163	01/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	RICARDO LEAL NOBRE	12020012	12/02/2025	240,00
06	01	08	122	01080164	01/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	DIEGO BRUNO PEREIRA LIMA	12020011	12/02/2025	240,00
06	01	08	122	05080049	05/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	MARIA ONEIDE NOBRE LOPES	12020016	12/02/2025	40,00
06	01	08	122	05080050	05/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	FRANCISCA CELIANE DE SOUSA SANTOS	12020009	12/02/2025	40,00
06	01	08	122	05080011	05/08/2024	12/03/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	12030029	12/03/2025	7.200,00
06	01	08	122	05080058	05/08/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070010	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	06080012	06/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE	12020015	12/02/2025	240,00
06	01	08	122	28080007	28/08/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO	12020013	12/02/2025	120,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	01	08	122	02090033	02/09/2024	10/04/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10040012	10/04/2025	7.200,00
06	01	08	122	02090113	02/09/2024	25/02/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	25020016	25/02/2025	3.000,00
06	01	08	122	02090204	02/09/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO	12020007	12/02/2025	240,00
06	01	08	122	02090158	02/09/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070011	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	16090017	16/09/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	ROMARIO ALVES NOBRE	12020008	12/02/2025	120,00
06	01	08	122	01100014	01/10/2024	09/05/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	09050026	09/05/2025	7.200,00
06	01	08	122	01100101	01/10/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070012	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	02100057	02/10/2024	25/02/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	25020015	25/02/2025	3.000,00
06	01	08	122	02100079	02/10/2024	11/02/2025	33903000	1500000000	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	11020034	11/02/2025	8.114,73
06	01	08	122	10100004	10/10/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	ROMARIO ALVES NOBRE	12020003	12/02/2025	120,00
06	01	08	122	10100005	10/10/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	RICARDO LEAL NOBRE	12020002	12/02/2025	80,00
06	01	08	122	18100006	18/10/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE	12020006	12/02/2025	240,00
06	01	08	122	18100007	18/10/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA	12020005	12/02/2025	80,00
06	01	08	122	18100008	18/10/2024	12/02/2025	33901400	1500000000	ELIABE LOURENÇO DE OLIVEIRA	12020004	12/02/2025	80,00
06	01	08	122	21100015	21/10/2024	11/08/2025	33904800	1500000000	ALZENIRA TEIXEIRA DA SILVA	11080024	11/08/2025	230,00
06	01	08	122	21100016	21/10/2024	11/08/2025	33904800	1500000000	ANA KAROLINA SOUSA RODRIGUES	11080025	11/08/2025	230,00
06	01	08	122	21100020	21/10/2024	11/08/2025	33904800	1500000000	LOUHANNE ALVES RODRIGUES	11080026	11/08/2025	230,00
06	01	08	122	21100021	21/10/2024	11/08/2025	33904800	1500000000	MARIA BARROS DE OLIVEIRA	11080027	11/08/2025	230,00
06	01	08	122	21100018	21/10/2024	11/08/2025	33904800	1500000000	SONHA MARIA GOMES DOS SANTOS	11080028	11/08/2025	230,00
06	01	08	122	01110003	01/11/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10060075	10/06/2025	7.200,00
06	01	08	122	01110095	01/11/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070013	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	01110099	01/11/2024	11/02/2025	33903000	1500000000	US CRUZ NETO - ME	11020042	11/02/2025	82,26
06	01	08	122	22110004	22/11/2024	11/02/2025	33903000	1500000000	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	11020035	11/02/2025	13.916,34
06	01	08	122	02120103	02/12/2024	08/08/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	08080033	08/08/2025	7.200,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	01	08	122	02120042	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020005	13/02/2025	584,35
06	01	08	122	02120061	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	22010051	22/01/2025	89,79
06	01	08	122	02120064	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	22010049	22/01/2025	802,29
06	01	08	122	02120170	02/12/2024	11/02/2025	33903000	1500000000	US CRUZ NETO - ME	11020036	11/02/2025	223,93
06	01	08	122	02120182	02/12/2024	11/04/2025	33903900	1500000000	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	11040065	11/04/2025	897,30
06	01	08	122	02120183	02/12/2024	25/02/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	25020014	25/02/2025	3.000,00
06	01	08	122	02120188	02/12/2024	11/02/2025	33903600	1500000000	MARIA DO SOCORRO FARIAS	11020040	11/02/2025	1.569,30
06	01	08	122	02120191	02/12/2024	21/02/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	21020015	21/02/2025	4.500,00
06	01	08	122	16120012	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	22010047	22/01/2025	698,50
06	01	08	122	16120014	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	22010045	22/01/2025	25,46
06	01	08	122	16120029	16/12/2024	11/02/2025	33903000	1500000000	US CRUZ NETO - ME	11020033	11/02/2025	86,83
06	01	08	122	17120020	17/12/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020071	13/02/2025	40,30
06	01	08	122	17120021	17/12/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020006	13/02/2025	584,35
06	01	08	122	17120022	17/12/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020009	13/02/2025	1.527,80
06	01	08	122	17120003	17/12/2024	11/02/2025	33903900	1500000000	CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS	11020037	11/02/2025	1.841,31
06	01	08	122	23120010	23/12/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070014	04/07/2025	830,00
06	01	08	122	26120084	26/12/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020001	13/02/2025	60,45
06	02	08	243	02050093	02/05/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040016	16/04/2025	1.325,00
06	02	08	244	02050095	02/05/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040019	16/04/2025	525,00
06	02	08	243	02050093	02/05/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040012	16/04/2025	1.325,00
06	02	08	244	02050095	02/05/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040022	16/04/2025	525,00
06	02	08	244	02050095	02/05/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040021	16/04/2025	525,00
06	02	08	243	02050093	02/05/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040015	16/04/2025	1.325,00
06	02	08	244	02050095	02/05/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040020	16/04/2025	525,00
06	02	08	243	03070040	03/07/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040014	16/04/2025	1.325,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	02	08	243	01080122	01/08/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040013	16/04/2025	1.325,00
06	02	08	244	01080123	01/08/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040023	16/04/2025	525,00
06	02	08	244	15080005	15/08/2024	24/04/2025	33903000	1660000000	COMERCIAL CANAA LTDA	24040013	24/04/2025	2.142,54
06	02	08	244	02100007	02/10/2024	16/04/2025	33903000	1660000000	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS	16040017	16/04/2025	1.219,95
06	02	08	244	02100006	02/10/2024	24/04/2025	33903000	1660000000	COMERCIAL CANAA LTDA	24040012	24/04/2025	7.126,58
06	02	08	244	02100080	02/10/2024	10/02/2025	33903000	1660000000	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	10020001	10/02/2025	3.074,00
06	02	08	244	07100007	07/10/2024	18/02/2025	33903900	1660000000	BACANA HOTEL LTDA	18020002	18/02/2025	4.327,50
06	02	08	244	14100019	14/10/2024	21/02/2025	33903900	1660000000	BACANA HOTEL LTDA	21020012	21/02/2025	5.770,00
06	02	08	244	01110103	01/11/2024	11/02/2025	33903000	1660000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	11020044	11/02/2025	714,00
06	02	08	244	01110100	01/11/2024	11/02/2025	33903000	1660000000	US CRUZ NETO - ME	11020019	11/02/2025	91,40
06	02	08	244	01110101	01/11/2024	11/02/2025	33903000	1660000000	US CRUZ NETO - ME	11020001	11/02/2025	68,55
06	02	08	244	01110102	01/11/2024	11/02/2025	33903000	1660000000	US CRUZ NETO - ME	11020045	11/02/2025	68,55
06	02	08	244	04110063	04/11/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040018	16/04/2025	262,50
06	02	08	243	04110064	04/11/2024	16/04/2025	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	16040011	16/04/2025	400,00
06	02	08	244	02120158	02/12/2024	13/02/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020004	13/02/2025	583,00
06	02	08	244	02120181	02/12/2024	13/02/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020003	13/02/2025	583,00
06	02	08	244	02120131	02/12/2024	11/03/2025	33903600	1660000000	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	11030005	11/03/2025	350,00
06	02	08	244	02120062	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1660000000	POSTO SERTAO LTDA	22010050	22/01/2025	1.032,34
06	02	08	244	02120185	02/12/2024	11/02/2025	33903600	1660000000	MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA	11020039	11/02/2025	950,00
06	02	08	244	02120186	02/12/2024	11/02/2025	33903600	1660000000	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	11020015	11/02/2025	900,00
06	02	08	244	02120187	02/12/2024	11/02/2025	33903600	1660000000	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES	11020017	11/02/2025	800,00
06	02	08	244	16120013	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1660000000	POSTO SERTAO LTDA	22010046	22/01/2025	756,54
06	02	08	244	17120023	17/12/2024	13/02/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020002	13/02/2025	883,00
06	02	08	244	17120027	17/12/2024	13/02/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020007	13/02/2025	883,00
06	02	08	244	17120028	17/12/2024	11/02/2025	33903000	1660000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	11020041	11/02/2025	714,00
06	02	08	244	26120085	26/12/2024	13/02/2025	33903200	1661000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	13020008	13/02/2025	583,00

TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	165.128,74

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
06	01	08	122	02010052	02/01/2020	0	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	31/12/2025	800,00
06	01	08	122	02010091	02/01/2020	0	33913900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	58,38
06	01	08	122	02010107	02/01/2020	0	33903600	1500000000	GILVAN LEMOS DA SILVA	31/12/2025	2.202,40
06	01	08	122	02010172	02/01/2020	0	31901100	1500000000	FOPAG - FMS - EFETIVOS	31/12/2025	1,00
06	01	08	122	01070055	01/07/2020	0	33903900	1500000000	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	31/12/2025	4,00
06	01	08	122	18080001	18/08/2020	0	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	532,87
06	01	08	122	03110064	03/11/2020	0	33903000	1500000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	31/12/2025	151,60
06	01	08	122	25010008	25/01/2021	0	33903600	1500000000	PEDRINA VACILANE GUIMARÃES LINS	31/12/2025	700,00
06	01	08	122	09030007	09/03/2021	0	33901400	1500000000	MARIA ONEIDE NOBRE LOPES	31/12/2025	40,00
06	01	08	122	01040064	01/04/2021	0	33903000	1500000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	31/12/2025	0,90
06	01	08	122	14040008	14/04/2021	0	33903900	1500000000	FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA	31/12/2025	2,00
06	01	08	122	01070024	01/07/2021	0	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	7,01
06	01	08	122	08120031	08/12/2021	0	33901400	1500000000	FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA	31/12/2025	40,00
06	01	08	122	03010016	03/01/2022	0	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	114,48
06	01	08	122	03010075	03/01/2022	0	33913900	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	508,21
06	01	08	122	03010115	03/01/2022	0	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	0,01
06	01	08	122	03010025	03/01/2022	0	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	813,59
06	01	08	122	11040002	11/04/2022	0	33903600	1500000000	ANTONIO GILMAR DE MELO	31/12/2025	120,00
06	01	08	122	25040002	25/04/2022	0	33901400	1500000000	ROMARIO ALVES NOBRE	31/12/2025	50,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
06	01	08	122	05050003	05/05/2022	0	33901400	1500000000	CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS	31/12/2025	40,00
06	01	08	122	25050022	25/05/2022	0	33903600	1500000000	EDSON KAIO DE OLIVEIRA FREITAS	31/12/2025	450,00
06	01	08	122	11070038	11/07/2022	0	33903000	1500000000	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	31/12/2025	90,00
06	01	08	122	01110090	01/11/2022	0	33903600	1500000000	MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ FONTENELE	31/12/2025	30.000,00
06	01	08	122	02010072	02/01/2024	0	33903900	1500000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	31/12/2025	12.866,64
06	01	08	122	02010385	02/01/2024	10/09/2024	33903900	1500000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	31/12/2025	4.288,88
06	01	08	122	02010187	02/01/2024	0	33904800	1500000000	ELIANE DEMETRIO PINHEIRO	31/12/2025	40,00
06	01	08	122	19020069	19/02/2024	0	33904800	1500000000	MARIA AMANDA DA SILVA DE LIMA	31/12/2025	460,00
06	01	08	122	19020047	19/02/2024	0	33904800	1500000000	SERLI SOUSA DE MELO	31/12/2025	310,00
06	01	08	122	19020054	19/02/2024	27/03/2024	33904800	1500000000	ANA KARLA HOLANDA MARTINS	31/12/2025	460,00
06	01	08	122	19020070	19/02/2024	0	33904800	1500000000	ANTONIA RIQUELI SILVA ASSIS	31/12/2025	460,00
06	01	08	122	19020062	19/02/2024	0	33904800	1500000000	JOAQUINA GERILANE DIAS DA SILVA	31/12/2025	460,00
06	01	08	122	19020055	19/02/2024	0	33904800	1500000000	ARLEIDE PEREIRA DA SILVA	31/12/2025	230,00
06	01	08	122	19020061	19/02/2024	0	33904800	1500000000	FRANCISCA GEICIANE FARIAS DA SILVA	31/12/2025	40,00
06	01	08	122	03050029	03/05/2024	0	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	31/12/2025	4.000,00
06	01	08	122	03060130	03/06/2024	0	33904800	1500000000	KARLA FABIANA DIAS HOLANDA	31/12/2025	130,00
06	01	08	122	03060136	03/06/2024	0	33904800	1500000000	MARILIA BARROS FERREIRA	31/12/2025	70,00
06	01	08	122	03060154	03/06/2024	0	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	31/12/2025	40,30
06	01	08	122	03060135	03/06/2024	0	33904800	1500000000	MARIA NELI DA SILVA FERREIRA	31/12/2025	310,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
06	01	08	122	03060134	03/06/2024	0	33904800	1500000000	MARIA ELEONEIDE DA SILVA BARRETO	31/12/2025	30,00
06	01	08	122	03060138	03/06/2024	0	33904800	1500000000	RAIMUNDA TAIANNY COSTA DA SILVA	31/12/2025	120,00
06	01	08	122	03060113	03/06/2024	0	33904800	1500000000	ADRYCYA BYANCA LOPES LUZ	31/12/2025	540,00
06	01	08	122	03060117	03/06/2024	0	33904800	1500000000	CHIRLIANE DA SILVA SOUSA	31/12/2025	30,00
06	01	08	122	03060131	03/06/2024	0	33904800	1500000000	LIDIANE FARIAS DA SILVA	31/12/2025	70,00
06	01	08	122	03060139	03/06/2024	0	33904800	1500000000	RISOLANGE DE CASTRO MARINHO	31/12/2025	10,00
06	01	08	122	03060140	03/06/2024	0	33904800	1500000000	SINTIA ELIZIANIA DE ALMEIDA GUILHERME	31/12/2025	10,00
06	01	08	122	03060141	03/06/2024	0	33904800	1500000000	VITORIA CUNHA SILVA	31/12/2025	400,00
06	01	08	122	03060114	03/06/2024	0	33904800	1500000000	ANTONIA AURILANDIA DA SILVA SAMPAIO	31/12/2025	360,00
06	01	08	122	03060122	03/06/2024	0	33904800	1500000000	FRANCISCA EDINA DA SILVA OLIVEIRA	31/12/2025	460,00
06	01	08	122	03060128	03/06/2024	0	33904800	1500000000	FRANCISCA SUELLY GONÇALVES DA SILVA	31/12/2025	20,00
06	01	08	122	03060123	03/06/2024	0	33904800	1500000000	FRANCISCA JOANA DARQUE CAVALCANTE SANTOS	31/12/2025	10,00
06	01	08	122	03060127	03/06/2024	0	33904800	1500000000	FRANCISCA LUCIANA SAMILY DOS SANTOS LOPES	31/12/2025	10,00
06	01	08	122	18060045	18/06/2024	0	33904800	1500000000	MARIA VANDERLANE BARRETO DA SILVA	31/12/2025	460,00
06	01	08	122	18060047	18/06/2024	0	33904800	1500000000	SARA FELIX DA COSTA	31/12/2025	490,00
06	01	08	122	18060046	18/06/2024	0	33904800	1500000000	JOSIETE TEIXEIRA DA SILVA	31/12/2025	460,00
06	01	08	122	01080078	01/08/2024	0	33904800	1500000000	JOSIETE TEIXEIRA DA SILVA	31/12/2025	230,00
06	01	08	122	21100017	21/10/2024	22/11/2024	33904800	1500000000	MARIA DE FATIMA MACIEL TORRES	31/12/2025	230,00
06	01	08	122	21100019	21/10/2024	22/11/2024	33904800	1500000000	WERISLEYK RICHARDSON GOMES VESPA	31/12/2025	230,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
06	01	08	122	26120083	26/12/2024	0	33903900	1500000000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	31/12/2025	60,45
06	02	08	244	02010090	02/01/2020	0	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	240,28
06	02	08	244	08010001	08/01/2020	0	33903600	1660000000	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	31/12/2025	720,00
06	02	08	244	10020020	10/02/2020	0	33903000	1660000000	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP	31/12/2025	0,01
06	02	08	243	03030008	03/03/2020	0	33903600	1660000000	MARIA EDIMARA LOURENCO DA SILVA	31/12/2025	0,01
06	02	08	243	03030007	03/03/2020	0	33903600	1660000000	TALITA RODRIGUES SILVESTRE	31/12/2025	0,01
06	02	08	243	03030009	03/03/2020	0	33903600	1660000000	FLAVIANA STEFANNY PIRES DOS SANTOS	31/12/2025	998,00
06	02	08	243	02040023	02/04/2020	0	33903600	1660000000	MARIA ERILENE DE BRITO SILVA NOBRE	31/12/2025	0,01
06	02	08	244	01070032	01/07/2020	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	19,67
06	02	08	244	31070002	31/07/2020	0	33903600	1660000000	ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA	31/12/2025	1.045,00
06	02	08	243	01090022	01/09/2020	0	33903600	1660000000	TALITA RODRIGUES SILVESTRE	31/12/2025	1.045,00
06	02	08	244	01090020	01/09/2020	0	33903600	1660000000	JULIANA GUEDES DE SOUZA	31/12/2025	1.443,83
06	02	08	244	20100013	20/10/2020	0	33903000	1660000000	J I S SERVICOS LTDA	31/12/2025	80,00
06	02	08	244	02110007	02/11/2020	0	33903600	1660000000	FRANCISCO VESPA NETO	31/12/2025	418,00
06	02	08	244	02110004	02/11/2020	0	33903600	1660000000	JULIANA GUEDES DE SOUZA	31/12/2025	577,53
06	02	08	244	03110026	03/11/2020	0	33903600	1660000000	IANA BARBOSA SILVA	31/12/2025	418,00
06	02	08	243	03110031	03/11/2020	0	33903600	1660000000	GEANE BENICIO DE OLIVEIRA	31/12/2025	418,00
06	02	08	243	01020063	01/02/2021	0	33903600	1660000000	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	31/12/2025	25,00
06	02	08	244	01030033	01/03/2021	0	33903900	1661000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2025	60,10

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
06	02	08	244	31030001	31/03/2021	0	33903200	1661000000	ISABEL CRISTINA FELICIO DE OLIVEIRA - ME	31/12/2025	850,00
06	02	08	244	14060001	14/06/2021	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	811,86
06	02	08	243	30080002	30/08/2021	0	33903600	1660000000	MARIA NADYR VIANA LIMA	31/12/2025	330,00
06	02	08	243	02090007	02/09/2021	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	149,29
06	02	08	243	16110001	16/11/2021	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	888,14
06	02	08	243	03010017	03/01/2022	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	1.196,08
06	02	08	244	03010015	03/01/2022	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	335,16
06	02	08	244	03010024	03/01/2022	0	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	179,38
06	02	08	244	03010049	03/01/2022	0	33903600	1660000000	CRISTINA SILVEIRA PIMENTA	31/12/2025	46,92
06	02	08	243	16020050	16/02/2022	0	33903600	1660000000	LARISSA CAETANO DE CASTRO	31/12/2025	10,00
06	02	08	243	16020045	16/02/2022	0	33903600	1660000000	MARIA ERILENE DE BRITO SILVA NOBRE	31/12/2025	0,07
06	02	08	243	16020046	16/02/2022	0	33903600	1660000000	YARA ELISA SILVEIRA NASCIMENTO.	31/12/2025	606,00
06	02	08	243	16020047	16/02/2022	0	33903600	1660000000	IRIS SUELLEN BARROS FEITOSA	31/12/2025	606,00
06	02	08	243	16020039	16/02/2022	0	33903600	1660000000	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA	31/12/2025	0,60
06	02	08	244	01030046	01/03/2022	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	192,20
06	02	08	243	06070001	06/07/2022	0	33903900	1660000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	490,70
06	02	08	243	18070031	18/07/2022	0	33903900	1660000000	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	31/12/2025	3,00
06	02	08	244	01080079	01/08/2022	0	33903600	1660000000	ANTONIO JACKSON DA SILVA FREITAS	31/12/2025	231,01
06	02	08	244	02080008	02/08/2022	0	33903600	1660000000	JOSÉ ERNANDO COELHO DA CRUZ	31/12/2025	140,00

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 06. Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
06	02	08	244	12090003	12/09/2022	0	33903900	1660000000	JOSE ERNANDO COELHO DA CRUZ	31/12/2025	330,00
06	02	08	244	02010177	02/01/2024	0	33903600	1660000000	MARIA LARISSA DA COSTA BANDEIRA	31/12/2025	6.600,00
06	02	08	243	09020020	09/02/2024	0	33903600	1660000000	MARIA TATIANE AGUIAR GOMES	31/12/2025	6.354,00
06	02	08	243	09020019	09/02/2024	0	33903600	1660000000	VITORIA SOUSA BATISTA	31/12/2025	706,00
06	02	08	243	08030005	08/03/2024	0	33903600	1660000000	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA	31/12/2025	10.500,00
06	02	08	243	02050093	02/05/2024	05/06/2024	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	31/12/2025	2.650,00
06	02	08	244	02050095	02/05/2024	05/06/2024	33903900	1660000000	CYBELLY MARQUES SILVANO	31/12/2025	525,00
06	02	08	244	03070023	03/07/2024	0	33903600	1660000000	PALOMA PINHEIRO NOBRE	31/12/2025	4.764,66
									TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores		112.127,24

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
18	Plano de Contratações Anual

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Plano de Contratações Anual
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
19	Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
20	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
21	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
22	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
23	Relatório sobre as ações do controle interno, incluindo o certificado de auditoria, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, em atendimento ao art. 9º, inciso III, da LOTCE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº 001/UG6/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA – CPF: 531.926.483-68 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG/UPC): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da taberla asseguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0601	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 beneficios 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.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.		
Código SIM	**Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)**	**Atribuições**
0602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da área de Assistência Social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Assistência Social, de acordo com

		deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, de nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 198, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995.		
Código SIM	**Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)**	**Atribuições**
0603	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Criar condições financeiras de administrar os recursos destinados ao atendimento de ações especificas voltadas à Crianca e ao Adolescente.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 97, DE 20 DE MARÇO DE 1992.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** .

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	16	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	13	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	90	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	ECA (Conselho Tutelar)	Eletivo	5	0

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG/UPC): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pel continuidades dos serviços essenciais, reportando as interconrrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são relizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçmentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

g) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividades cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade meidante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso "NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025", ofetado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada reponsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG/UPC): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA – CPF: 531.926.483-68**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
24	Parecer de Auditoria (opinião), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG6/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**.

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Ceará (TCE/CE).

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
25	Certificado de Auditoria (atestado), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG6/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO UG NO SIM: 6

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, incisco III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portararias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
26	Pronunciamento, expresso e indelegável, do Dirigente Máximo da UPC ou a autoridade de nível hierárquico equivalente sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, em atendimento ao art. 9º, inciso IV, da LOTCE

À CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº 001/UG6/2026/PCS

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE
UNIDADE GESTORA: 6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL

Conforme art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE

LOTCE

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:
[...]
IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.
[...]
Art. 55 O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XXXI, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA, Secretária do Trabalho e de Assistência Social do Município de Banabuiú/CE em pleno exercício do cargo, já qualificada no Relatório de Auditoria Interna acima epigrafado, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e do Direito de Petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88), tempestivamente, na forma do art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE, apresentar **PRONUNCIAMENTO** pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

O pré-requisito de recebimento e admissibilidade do presente pleito é medida inconteste, visto que se resguarda no recebimento do **RELATÓRIO Nº 001/UG6/2026/PCS** ocorrido em 15/09/2026, com definição do prazo de 30 (trinta) dias para PRONUNCIAMENTO deste(a) interessado(a) acerca dos achados de auditoria nele contidos, nos termos do art. 9º, IV, c/c art. 55, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA – CPF: 531.926.483-68**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Considerando o PARECER DE AUDITORIA conclusivo da Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual – RCI-PCS em comento, que considerou REGULAR as Contas de Gestão da UG.: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, este(a) Gestor(a) Municipal nada tem a manifestar nesta ocasião, restando desta forma no aguardo da instrução processual a ser realizada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), visto que a prestação de contas de gestão auditada pela Controladoria-Geral do Município será tempestivamente apresentada naquela Corte de Contas.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

BANABUIÚ/CE, 21 DE SETEMBRO DE 2026.

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368

Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368
Localização: Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

_____

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
Dirigente Máximo de UG/UPC

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
27	Certidão de habilitação profissional do contador responsável, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução 1637/2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : 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, 07/07/2026 as 09:23:18.
Válido até: 05/10/2026.
Código de Controle: 4733956.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	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, 07/07/2026 as 09:24:06.
Válido até: 05/10/2026.
Código de Controle: 9785017.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
28	**PORTARIA Nº 51/2026** Balancete Contábil com todos os grupos de contas

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	1.523.825,33 D	1.523.825,33 D	3.886.773,58	3.886.773,58	4.058.509,70	4.058.509,70	1.352.089,21 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	388.784,70 D	388.784,70 D	3.848.623,58	3.848.623,58	4.057.827,59	4.057.827,59	179.580,69 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.196,69 D	323.196,69 D	3.792.234,95	3.792.234,95	3.992.239,58	3.992.239,58	123.192,06 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.196,69 D	323.196,69 D	3.792.234,95	3.792.234,95	3.992.239,58	3.992.239,58	123.192,06 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	323.196,69 D	323.196,69 D	3.792.234,95	3.792.234,95	3.992.239,58	3.992.239,58	123.192,06 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323.196,69 D	323.196,69 D	3.792.234,95	3.792.234,95	3.992.239,58	3.992.239,58	123.192,06 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	323.196,69 D	323.196,69 D	3.792.234,95	3.792.234,95	3.992.239,58	3.992.239,58	123.192,06 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.767,87 D	60.767,87 D	56.388,63	56.388,63	60.767,87	60.767,87	56.388,63 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.451,34 D	30.451,34 D	25.675,00	25.675,00	30.451,34	30.451,34	25.675,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.451,34 D	30.451,34 D	25.675,00	25.675,00	30.451,34	30.451,34	25.675,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	30.451,34 D	30.451,34 D	25.675,00	25.675,00	30.451,34	30.451,34	25.675,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.316,53 D	30.316,53 D	30.713,63	30.713,63	30.316,53	30.316,53	30.713,63 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.316,53 D	30.316,53 D	30.713,63	30.713,63	30.316,53	30.316,53	30.713,63 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.647,02 D	2.647,02 D	30.713,63	30.713,63	2.647,02	2.647,02	30.713,63 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.669,51 D	27.669,51 D	0,00	0,00	27.669,51	27.669,51	0,00 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	5.733,87 D	5.733,87 D	0,00	0,00	5.733,87	5.733,87	0,00 D
1.1.3.8.1.99.52.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	21.935,64 D	21.935,64 D	0,00	0,00	21.935,64	21.935,64	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	4.820,14 D	4.820,14 D	0,00	0,00	4.820,14	4.820,14	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	4.820,14 D	4.820,14 D	0,00	0,00	4.820,14	4.820,14	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.820,14 D	4.820,14 D	0,00	0,00	4.820,14	4.820,14	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.820,14 D	4.820,14 D	0,00	0,00	4.820,14	4.820,14	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.135.040,63 D	1.135.040,63 D	38.150,00	38.150,00	682,11	682,11	1.172.508,52 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	1.135.040,63 D	1.135.040,63 D	38.150,00	38.150,00	682,11	682,11	1.172.508,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	668.461,73 D	668.461,73 D	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	706.611,73 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	668.461,73 D	668.461,73 D	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	706.611,73 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	55.919,00 D	55.919,00 D	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	60.918,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.919,00 D	55.919,00 D	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	60.918,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.860,00 D	56.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.860,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.480,00 D	33.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.480,00 D	15.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.900,00 D	7.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.665,00	18.665,00	0,00	0,00	18.665,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	0,00 D	18.665,00	18.665,00	0,00	0,00	18.665,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	555.682,73 D	555.682,73 D	14.486,00	14.486,00	0,00	0,00	570.168,73 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.450,00 D	25.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	530.232,73 D	530.232,73 D	14.486,00	14.486,00	0,00	0,00	544.718,73 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	582.614,84 D	582.614,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	582.614,84 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	582.614,84 D	582.614,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	582.614,84 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	265.466,08 D	265.466,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.466,08 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	265.466,08 D	265.466,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.466,08 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	317.148,76 D	317.148,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.148,76 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	317.148,76 D	317.148,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.148,76 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.035,94 C	116.035,94 C	0,00	0,00	682,11	682,11	116.718,05 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	116.035,94 C	116.035,94 C	0,00	0,00	682,11	682,11	116.718,05 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	108.631,10 C	108.631,10 C	0,00	0,00	682,11	682,11	109.313,21 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4,73	4,73	4,73 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	677,38	677,38	677,38 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	108.631,10 C	108.631,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.631,10 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	7.404,84 C	7.404,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,84 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.330,46 C	2.330,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,46 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.074,38 C	5.074,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,38 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.523.825,33 C	1.523.825,33 C	10.270.138,19	10.270.138,19	10.098.402,07	10.098.402,07	1.352.089,21 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	370.823,35 C	370.823,35 C	4.656.792,01	4.656.792,01	5.161.279,02	5.161.279,02	875.310,36 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	2.917.893,71	2.917.893,71	3.251.656,26	3.251.656,26	333.762,55 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.916.349,36	2.916.349,36	2.916.353,96	2.916.353,96	4,60 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.916.349,36	2.916.349,36	2.916.353,96	2.916.353,96	4,60 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.916.349,36	2.916.349,36	2.916.353,96	2.916.353,96	4,60 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	2.916.349,36	2.916.349,36	2.916.353,96	2.916.353,96	4,60 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.544,35	1.544,35	335.302,30	335.302,30	333.757,95 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.544,35	1.544,35	335.302,30	335.302,30	333.757,95 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.544,35	1.544,35	335.302,30	335.302,30	333.757,95 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.544,35	1.544,35	335.302,30	335.302,30	333.757,95 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.785,75 C	244.785,75 C	1.319.750,92	1.319.750,92	1.477.425,53	1.477.425,53	402.460,36 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.785,75 C	244.785,75 C	1.319.750,92	1.319.750,92	1.477.425,53	1.477.425,53	402.460,36 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.785,75 C	244.785,75 C	1.319.750,92	1.319.750,92	1.477.425,53	1.477.425,53	402.460,36 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	244.785,75 C	244.785,75 C	1.319.750,92	1.319.750,92	1.477.425,53	1.477.425,53	402.460,36 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	244.785,75 C	244.785,75 C	1.319.750,92	1.319.750,92	1.477.425,53	1.477.425,53	402.460,36 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.037,60 C	126.037,60 C	419.147,38	419.147,38	432.197,23	432.197,23	139.087,45 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	126.037,60 C	126.037,60 C	419.147,38	419.147,38	432.197,23	432.197,23	139.087,45 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	126.037,60 C	126.037,60 C	419.147,38	419.147,38	432.197,23	432.197,23	139.087,45 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	126.037,60 C	126.037,60 C	419.147,38	419.147,38	432.197,23	432.197,23	139.087,45 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	49.992,97 C	49.992,97 C	244.682,11	244.682,11	250.954,22	250.954,22	56.265,08 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134,80 C	134,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	55.347,46	55.347,46	55.347,46	55.347,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	16.598,40 C	16.598,40 C	5.465,04	5.465,04	5.100,48	5.100,48	16.233,84 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,61 C	2.539,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,61 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.771,82 C	56.771,82 C	107.657,06	107.657,06	114.799,36	114.799,36	63.914,12 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	3.542,71	3.542,71	3.542,71	3.542,71	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.153.001,98 C	1.153.001,98 C	5.613.346,18	5.613.346,18	4.937.123,05	4.937.123,05	476.778,85 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.153.001,98 C	1.153.001,98 C	5.613.346,18	5.613.346,18	4.937.123,05	4.937.123,05	476.778,85 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.153.001,98 C	1.153.001,98 C	5.613.346,18	5.613.346,18	4.937.123,05	4.937.123,05	476.778,85 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.153.001,98 C	1.153.001,98 C	5.613.346,18	5.613.346,18	4.937.123,05	4.937.123,05	476.778,85 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.635,03 D	1.635,03 D	5.610.566,13	5.610.566,13	4.935.978,03	4.935.978,03	676.223,13 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.154.637,01 C	1.154.637,01 C	2.780,05	2.780,05	1.145,02	1.145,02	1.153.001,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	5.609.421,11	5.609.421,11	5.609.421,11	5.609.421,11	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.115.813,01	3.115.813,01	3.115.813,01	3.115.813,01	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	2.780.510,71	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	335.302,30	335.302,30	335.302,30	335.302,30	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	335.302,30	335.302,30	335.302,30	335.302,30	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	335.302,30	335.302,30	335.302,30	335.302,30	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	335.302,30	335.302,30	335.302,30	335.302,30	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	1.431.022,27	1.431.022,27	1.431.022,27	1.431.022,27	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	304.709,39	304.709,39	304.709,39	304.709,39	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	296.751,39	296.751,39	296.751,39	296.751,39	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	296.751,39	296.751,39	296.751,39	296.751,39	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	296.751,39	296.751,39	296.751,39	296.751,39	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	7.958,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.958,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	7.958,00	7.958,00	7.958,00	7.958,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.125.630,77	1.125.630,77	1.125.630,77	1.125.630,77	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	145.923,83	145.923,83	145.923,83	145.923,83	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	145.923,83	145.923,83	145.923,83	145.923,83	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	145.923,83	145.923,83	145.923,83	145.923,83	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	957.466,94	957.466,94	957.466,94	957.466,94	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	957.466,94	957.466,94	957.466,94	957.466,94	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	957.466,94	957.466,94	957.466,94	957.466,94	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	682,11	682,11	682,11	682,11	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	682,11	682,11	682,11	682,11	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	682,11	682,11	682,11	682,11	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	682,11	682,11	682,11	682,11	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	682,11	682,11	682,11	682,11	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	878.151,80	878.151,80	878.151,80	878.151,80	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	878.151,80	878.151,80	878.151,80	878.151,80	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	878.151,80	878.151,80	878.151,80	878.151,80	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	878.151,80	878.151,80	878.151,80	878.151,80	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	878.151,80	878.151,80	878.151,80	878.151,80	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	34.835,23	34.835,23	34.835,23	34.835,23	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	34.835,23	34.835,23	34.835,23	34.835,23	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	34.835,23	34.835,23	34.835,23	34.835,23	0,00 D
3.6.5.0.1.98.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	0,00 D	0,00 D	7.165,72	7.165,72	7.165,72	7.165,72	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	27.669,51	27.669,51	27.669,51	27.669,51	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	149.598,80	149.598,80	149.598,80	149.598,80	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	149.598,80	149.598,80	149.598,80	149.598,80	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	149.598,80	149.598,80	149.598,80	149.598,80	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	149.598,80	149.598,80	149.598,80	149.598,80	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	149.598,76	149.598,76	149.598,76	149.598,76	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	4.933.197,98	4.933.197,98	4.933.197,98	4.933.197,98	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	24.585,47	24.585,47	24.585,47	24.585,47	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	24.585,47	24.585,47	24.585,47	24.585,47	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	24.585,47	24.585,47	24.585,47	24.585,47	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	24.585,47	24.585,47	24.585,47	24.585,47	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	24.585,47	24.585,47	24.585,47	24.585,47	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	4.886.761,02	4.886.761,02	4.886.761,02	4.886.761,02	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	3.985.526,95	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	901.234,07	901.234,07	901.234,07	901.234,07	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	765.234,07	765.234,07	765.234,07	765.234,07	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	765.234,07	765.234,07	765.234,07	765.234,07	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	765.234,07	765.234,07	765.234,07	765.234,07	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	19.068,78	19.068,78	19.068,78	19.068,78	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	19.068,78	19.068,78	19.068,78	19.068,78	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	19.068,78	19.068,78	19.068,78	19.068,78	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.068,78	19.068,78	19.068,78	19.068,78	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.782,71	2.782,71	2.782,71	2.782,71	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.782,71	2.782,71	2.782,71	2.782,71	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	2.782,71	2.782,71	2.782,71	2.782,71	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.782,71	2.782,71	2.782,71	2.782,71	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	2.782,71	2.782,71	2.782,71	2.782,71	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	19.368.388,97	19.368.388,97	9.109.024,81	9.109.024,81	10.259.364,16 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	14.223.048,62	14.223.048,62	4.358.294,31	4.358.294,31	9.864.754,31 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	2.887.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	2.887.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	2.887.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	11.336.048,62	11.336.048,62	4.358.294,31	4.358.294,31	6.977.754,31 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	11.336.048,62	11.336.048,62	4.358.294,31	4.358.294,31	6.977.754,31 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	6.559.000,00	6.559.000,00	0,00	0,00	6.559.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	6.559.000,00	6.559.000,00	0,00	0,00	6.559.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	2.388.524,31	2.388.524,31	0,00	0,00	2.388.524,31 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	2.388.524,31	2.388.524,31	0,00	0,00	2.388.524,31 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.388.524,31	2.388.524,31	2.388.524,31	2.388.524,31	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.388.524,31	2.388.524,31	0,00	0,00	2.388.524,31 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.388.524,31	2.388.524,31	2.388.524,31 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	1.969.770,00	1.969.770,00	1.969.770,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.969.770,00	1.969.770,00	1.969.770,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	5.145.340,35	5.145.340,35	4.750.730,50	4.750.730,50	394.609,85 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	4.900.554,60	4.900.554,60	4.750.730,50	4.750.730,50	149.824,10 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	89.295,93	89.295,93	0,00	0,00	89.295,93 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	32.562,53	32.562,53	0,00	0,00	32.562,53 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	4.778.696,14	4.778.696,14	4.750.730,50	4.750.730,50	27.965,64 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	244.785,75	244.785,75	0,00	0,00	244.785,75 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	221.180,93	221.180,93	0,00	0,00	221.180,93 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	23.604,82	23.604,82	0,00	0,00	23.604,82 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	39.815.622,64	39.815.622,64	50.074.986,80	50.074.986,80	10.259.364,16 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	34.758.836,16	34.758.836,16	44.623.590,47	44.623.590,47	9.864.754,31 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	925.819,58	925.819,58	3.812.819,58	3.812.819,58	2.887.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	925.819,54	925.819,54	2.887.000,04	2.887.000,04	1.961.180,50 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,04	0,04	925.819,54	925.819,54	925.819,50 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	33.833.016,58	33.833.016,58	40.810.770,89	40.810.770,89	6.977.754,31 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	33.833.016,58	33.833.016,58	40.810.770,89	40.810.770,89	6.977.754,31 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.745.683,43	6.745.683,43	8.997.973,02	8.997.973,02	2.252.289,59 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.745.683,43	6.745.683,43	8.997.973,02	8.997.973,02	2.252.289,59 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	27.087.333,15	27.087.333,15	31.812.797,87	31.812.797,87	4.725.464,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	9.529.426,64	9.529.426,64	9.529.426,64	9.529.426,64	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	8.753.728,90	8.753.728,90	8.753.728,90	8.753.728,90	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.050.664,40	4.050.664,40	4.050.664,40 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.750.730,50	4.750.730,50	4.778.696,14	4.778.696,14	27.965,64 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.053.447,11	4.053.447,11	4.700.281,79	4.700.281,79	646.834,68 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.056.786,48	5.056.786,48	5.451.396,33	5.451.396,33	394.609,85 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.901.388,96	4.901.388,96	5.051.213,06	5.051.213,06	149.824,10 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	121.858,46	121.858,46	121.858,46	121.858,46	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	4.750.730,50	4.750.730,50	4.778.696,14	4.778.696,14	27.965,64 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	4.750.730,50	4.750.730,50	4.778.696,14	4.778.696,14	27.965,64 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	93.058,46	93.058,46	93.058,46 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	93.058,46	93.058,46	93.058,46 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	155.397,52	155.397,52	400.183,27	400.183,27	244.785,75 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	155.397,52	155.397,52	244.785,75	244.785,75	89.388,23 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	136.328,74	136.328,74	136.328,74 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.068,78	19.068,78	19.068,78 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.068,78	19.068,78	19.068,78 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	925.819,54	925.819,54	0,04	0,04	925.819,50 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	925.819,54	925.819,54	0,04	0,04	925.819,50 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	925.819,54	925.819,54	0,04	0,04	925.819,50 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	925.819,54	925.819,54	0,04	0,04	925.819,50 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	134,40	134,40	0,00	0,00	134,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	787.137,73	787.137,73	0,04	0,04	787.137,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	138.506,22	138.506,22	0,00	0,00	138.506,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1662000000	0,00 D	0,00 D	41,19	41,19	0,00	0,00	41,19 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	13.580.091,08	13.580.091,08	14.505.910,58	14.505.910,58	925.819,50 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	13.580.091,08	13.580.091,08	14.505.910,58	14.505.910,58	925.819,50 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.580.091,08	13.580.091,08	14.505.910,58	14.505.910,58	925.819,50 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	13.580.091,08	13.580.091,08	14.505.910,58	14.505.910,58	925.819,50 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.215.731,14	3.215.731,14	33.344,04	33.344,04	3.182.387,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.446.172,73	1.446.172,73	802.088,40	802.088,40	644.084,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	71.571,76	71.571,76	140.794,62	140.794,62	69.222,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1662000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	41,19	41,19	41,19 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	39.548,00	39.548,00	0,00	0,00	39.548,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.889,84	2.889,84	0,00	0,00	2.889,84 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.199.498,13	3.199.498,13	3.217.111,14	3.217.111,14	17.613,01 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.437.222,77	1.437.222,77	1.447.575,40	1.447.575,40	10.352,63 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	71.571,76	71.571,76	71.571,76	71.571,76	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	39.548,00	39.548,00	39.548,00	39.548,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.889,84	2.889,84	2.889,84	2.889,84	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	4.053.447,11	4.053.447,11	4.700.281,79	4.700.281,79	646.834,68 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.844.423,20	2.844.423,20	3.166.288,49	3.166.288,49	321.865,29 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.099.951,71	1.099.951,71	1.422.272,10	1.422.272,10	322.320,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	66.634,36	66.634,36	69.283,36	69.283,36	2.649,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	39.548,00	39.548,00	39.548,00	39.548,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.889,84	2.889,84	2.889,84	2.889,84	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.843.043,20	2.843.043,20	2.843.043,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.098.549,00	1.098.549,00	1.098.549,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	66.634,36	66.634,36	66.634,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	39.548,00	39.548,00	39.548,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.889,84	2.889,84	2.889,84 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	98.389.453,09	98.389.453,09	98.389.453,09	98.389.453,09	0,00 D

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
29	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08 (RGPS)**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0019	21.08.0013	21/08/2025	OR	06.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	06/2025	960,26

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BL PSB FNAS	14340-5	Outros	082101	960,26
				Total Líquido R$:	960,26

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0021	21.08.0014	21/08/2025	OR	06.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	07/2025	23,47

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BL PSB FNAS	14340-5	Outros	082102	23,47
				Total Líquido R$:	23,47

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0023	21.08.0015	21/08/2025	OR	06.02-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	06/2025	271,98

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	MAC FNAS	15854-2	Outros	082101	271,98
				Total Líquido R$:	271,98

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0025	21.08.0016	21/08/2025	OR	06.02-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	07/2025	6,14

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	MAC FNAS	15854-2	Outros	082102	6,14
				Total Líquido R$:	6,14

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0027	21.08.0017	21/08/2025	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	06/2025	276,09

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	PMB CRIANÇA FELIZ	15915-8	Outros	082101	276,09
				Total Líquido R$:	276,09

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0029	21.08.0018	21/08/2025	OR	06.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	07/2025	6,41

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	PMB CRIANÇA FELIZ	15915-8	Outros	082102	6,41
				Total Líquido R$:	6,41

Total Pago por Unidade Gestora: 1.544,35

Total Pago Menos Retenções: 1.544,35

Total Pago: R$ 1.544,35

Total Pago Menos Retenções: R$ 1.544,35

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368
Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368
Localização: Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020018	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	191,42
06/02/2025	06020019	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.389,57
06/02/2025	06020021	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.541,44
06/02/2025	06020024	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	450,48
06/02/2025	06020028	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	1.283,35
06/02/2025	06020030	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	274,57
06/02/2025	06020032	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	1.491,73
06/02/2025	06020034	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.170,02
06/02/2025	06020037	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.477,78
24/02/2025	24020005	Rec. Ext.	ERICA CAVALCANTE RODRIGUES	0,00	509,61
28/02/2025	28020094	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	698,75
28/02/2025	28020096	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.499,01
28/02/2025	28020100	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.504,62
28/02/2025	28020103	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	2.471,45
28/02/2025	28020107	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	5.094,32
28/02/2025	28020110	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	2.677,89
28/02/2025	28020112	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
28/02/2025	28020116	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.487,03
28/02/2025	28020121	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	113,85
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 26.789,01**	**Saldo:**	**26.789,01**
Competência: março de 2025					
11/03/2025	11030005	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	38,50
12/03/2025	12030009	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	345,60
28/03/2025	28030045	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	33.271,32	0,00
Total da Competência			**Débitos: 33.271,32 Créditos: 384,10**	**Saldo:**	**32.887,22**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040200	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	3.648,04
01/04/2025	01040202	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.006,63
01/04/2025	01040204	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.398,38
01/04/2025	01040207	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.820,16
01/04/2025	01040210	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.425,83
01/04/2025	01040212	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.390,38
01/04/2025	01040216	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.641,08
01/04/2025	01040221	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	472,24
01/04/2025	01040225	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	327,56
01/04/2025	01040227	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.094,07
22/04/2025	22040010	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	492,47
30/04/2025	30040109	Rec. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	0,00	729,97
30/04/2025	30040111	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
30/04/2025	30040112	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
30/04/2025	30040116	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	2.025,73
30/04/2025	30040201	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.386,75

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040205	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.274,20
30/04/2025	30040206	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
30/04/2025	30040209	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
30/04/2025	30040213	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.573,72
30/04/2025	30040219	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.137,77
30/04/2025	30040222	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
09/05/2025	09050082	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	35.459,69	0,00
Total da Competência			**Débitos: 35.459,69 Créditos: 41.557,90**	**Saldo:**	**6.098,21**
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050009	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
20/05/2025	20050021	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	71,50
10/07/2025	10070079	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	51.615,20	0,00
Total da Competência			**Débitos: 51.615,20 Créditos: 506,00**	**Saldo:**	**51.109,20**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060015	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
03/06/2025	03060018	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.260,85
03/06/2025	03060019	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.888,29
03/06/2025	03060022	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.573,72
03/06/2025	03060027	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
03/06/2025	03060029	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.174,64
03/06/2025	03060032	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
03/06/2025	03060036	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
03/06/2025	03060037	Rec. Ext.	FOPAG - IGD -,CONTRATADOS	0,00	729,97
03/06/2025	03060039	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
03/06/2025	03060041	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
10/06/2025	10060011	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	34,10
10/06/2025	10060013	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	44,00
10/06/2025	10060039	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
21/08/2025	21080018	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	6.762,49	0,00
21/08/2025	21080022	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.915,39	0,00
21/08/2025	21080026	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.944,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.622,24 Créditos: 21.797,35**	**Saldo:**	**11.175,11**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070189	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
01/07/2025	01070190	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
01/07/2025	01070194	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
01/07/2025	01070198	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.037,00
01/07/2025	01070200	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
01/07/2025	01070202	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	516,12
01/07/2025	01070206	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.725,49
01/07/2025	01070212	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.260,85
01/07/2025	01070213	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
01/07/2025	01070216	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.238,74
01/07/2025	01070219	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	669,25

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
09/07/2025	09070009	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	84,70
10/07/2025	10070022	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
30/07/2025	30070027	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
30/07/2025	30070106	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.456,52
30/07/2025	30070109	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	4.238,74
30/07/2025	30070112	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.336,41
30/07/2025	30070113	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
30/07/2025	30070117	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.484,81
30/07/2025	30070120	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
30/07/2025	30070122	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	729,97
30/07/2025	30070124	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
30/07/2025	30070125	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
30/07/2025	30070129	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.629,56
21/08/2025	21080020	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7.114,37	0,00
21/08/2025	21080024	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.861,39	0,00
21/08/2025	21080028	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.944,36	0,00
10/09/2025	10090150	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	15.664,74	0,00
Total da Competência			**Débitos: 26.584,86 Créditos: 44.325,93 Saldo:**		**17.741,07**
Competência: agosto de 2025					
11/08/2025	11080019	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 434,50 Saldo:**		**434,50**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090181	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
02/09/2025	02090184	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.432,37
02/09/2025	02090185	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.850,34
02/09/2025	02090188	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.766,92
02/09/2025	02090193	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
02/09/2025	02090197	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.399,27
02/09/2025	02090199	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.321,64
02/09/2025	02090202	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.274,01
02/09/2025	02090206	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.944,36
02/09/2025	02090209	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	729,97
02/09/2025	02090211	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
11/09/2025	11090012	Rec. Ext.	THIAGO LOPES LESSA	0,00	52,38
11/09/2025	11090017	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
10/11/2025	10110099	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	44.285,87	0,00
Total da Competência			**Débitos: 44.285,87 Créditos: 22.245,40 Saldo:**		**22.040,47**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100124	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.279,11
01/10/2025	01100126	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
01/10/2025	01100129	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.511,30
01/10/2025	01100130	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.846,21
01/10/2025	01100133	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.140,28
01/10/2025	01100136	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/10/2025	01100140	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.883,63
01/10/2025	01100142	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.627,72
01/10/2025	01100147	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
01/10/2025	01100151	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	635,09
01/10/2025	01100153	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
13/10/2025	13100008	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 22.254,12** **Saldo:**		**22.254,12**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110163	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
04/11/2025	04110167	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.830,51
04/11/2025	04110170	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.573,72
04/11/2025	04110176	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
04/11/2025	04110177	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	616,12
04/11/2025	04110179	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.417,55
04/11/2025	04110182	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.627,98
04/11/2025	04110183	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.431,56
04/11/2025	04110186	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	1.279,11
04/11/2025	04110188	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.197,21
04/11/2025	04110191	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64
06/11/2025	06110005	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	44,00
11/11/2025	11110033	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 21.979,37** **Saldo:**		**21.979,37**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120051	Rec. Ext.	FOPAG - BANDA DE MÚSICA - OTACILIO ROCHA MOURA	0,00	208,35
02/12/2025	02120052	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	1.279,11
02/12/2025	02120054	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64
02/12/2025	02120058	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS - CONTRATADOS	0,00	5.083,36
02/12/2025	02120061	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - CONTRATADOS	0,00	3.431,56
02/12/2025	02120064	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.661,40
02/12/2025	02120065	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
02/12/2025	02120069	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
02/12/2025	02120073	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	0,00	616,12
02/12/2025	02120075	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.556,02
02/12/2025	02120223	Rec. Ext.	FOPAG - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.830,51
10/12/2025	10120009	Rec. Ext.	JOEL COSTA LIMA	0,00	434,50
15/12/2025	15120036	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.362,37
15/12/2025	15120038	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	1.699,20
15/12/2025	15120040	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.114,73
15/12/2025	15120054	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.552,82
15/12/2025	15120078	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	0,00	462,12
22/12/2025	22120002	Rec. Ext.	ANTONIO ERANDIR VIEIRA DA SILVA	0,00	131,01
30/12/2025	30120075	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.369,17
30/12/2025	30120252	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	0,00	1.813,22
30/12/2025	30120254	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - COMISSIONADOS	0,00	3.856,64

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuições previdenciárias - SEGURADOS

U.G. - 6 - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120258	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.134,93
30/12/2025	30120261	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.248,75
30/12/2025	30120263	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	4.591,34
30/12/2025	30120266	Rec. Ext.	FOPAG - CRAS EFETIVOS	0,00	1.536,76
30/12/2025	30120271	Rec. Ext.	FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO	0,00	208,35
30/12/2025	30120272	Rec. Ext.	FOPAG - CREAS CONTRATADO	0,00	614,19
30/12/2025	30120276	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	521,00
30/12/2025	30120277	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.675,08
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **48.680,54**	**Saldo:**	**48.680,54**
Total da Conta			**Débitos:** **201.839,18** **Créditos:** **250.954,22**	**Saldo:**	**49.115,04**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
30	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08-A (RPPS)**

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08-A (RPPS)**

JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
O Município de Banabuiú/CE mesmo tendo instituído o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tem em seu quadro funcional apenas agentes públicos segurados do RGPS/INSS.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ /CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

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

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
31	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão **(Modelo 22)**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº 001/UG6/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA – CPF: 531.926.483-68 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG/UPC): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da taberla asseguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0601	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 beneficios 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.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.		
Código SIM	**Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)**	**Atribuições**
0602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da área de Assistência Social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Assistência Social, de acordo com

		deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, de nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 198, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995.		
Código SIM	**Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)**	**Atribuições**
0603	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Criar condições financeiras de administrar os recursos destinados ao atendimento de ações especificas voltadas à Crianca e ao Adolescente.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 97, DE 20 DE MARÇO DE 1992.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** .

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	16	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	13	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	90	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	ECA (Conselho Tutelar)	Eletivo	5	0

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG/UPC): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pel continuidades dos serviços essenciais, reportando as interconrrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são relizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçmentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

g) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividades cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade meidante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso "NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025", ofetado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada reponsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG/UPC): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA – CPF: 531.926.483-68**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG6/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**.

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG6/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO UG NO SIM: 6

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, incisco III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portararias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53182648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
34	Lei de Criação do Fundo e normas que regulamentam e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Não ocorreram alterações nas normas regulam a gestão do Fundos no exercício.
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Assinado digitalmente por MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA:53192648368 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

MUNICÍPIO
DE
BANABUIÚ-CE

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.

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 precipua 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 priorizadas 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:

§ 1° 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.

§ 2° 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.

§ 3° 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 têm

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 Municipal, 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 Secretariais 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, Industria e Comércio;
e) Secretaria de Esporte.

IV – Sistema Estruturante de Promoção Empresarial, Desenvolvimento Sustentável e da Economia:

a) Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos 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 ASSESORIA 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 pratica 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 compões 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 modalidade;

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 ASSITÊNCIA 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, Industria 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;

VII – 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;

VII – 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 forma 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 ASSESORAMENTO

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

Diário Oficial dos Municípios do Estado
Gerado no dia 29/12/22 Edição 3113
A verificação de autenticidade da matéria pode ser
feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipios.com.br/geral
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;

1.2 Núcleo de acompanhamento e monitoramento do SIA e SIH-SUS - Nível I;

2. Célula de Regulação Ambulatorial do SUS - Nível II;

2.1. Núcleo de Regulação em Saúde - Nível I.

3. Célula de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde - Nível II;

4. Célula do Sistema Municipal de Auditoria - Nível II;

4.1. Núcleo de Auditoria - Nível I;

5. Célula de Monitoramento, Ouvidoria e Avaliação de Gestão - Nível II;

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;

1. Célula de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador - Nível II;

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 socioassitenciais - 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 INFRAESTUTURA 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 publica - 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 aquicola - Nível I;

v. Coordenadoria de desenvolvimento da aqüicultura - Nível I;

1. Célula de assistência técnica e extensão aquicola - 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

	Remuneração		
Cargo	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;

MUNICÍPIO
DE
BANABUIÚ – CE

LEI MUNICIPAL Nº 198, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995.

EMENTA: CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro — Fone (085) 874-1212
CEP 63.960-000 — Banabuiú-Ceará
CGC 23 444 698/0001-30 — CGF 06 820 385-0

LEI Nº198 DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

DECRETA:

ART. 1º- Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Ação Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, de Nº8.742, de 07 de Dezembro de 1993.

ART. 2º- Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS:

I- Recursos provenientes de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social:

II-Doações,auxílios,contribuições,subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

III-Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;

IV-Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

V-Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VI-Produto da arrecadação de receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS terá direito a receber por força de Lei ou convênio no setor;

VII-Parcela do Fundo de Participação dos Municípios -FPM necessária à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;

VIII-Parcela do Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação-ICMS necessária à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;

IX-Produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;

X-Produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

Continua

XI-Produto da receita proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

XII-Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Parágrafo primeiro-Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob a denominação: Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS.

Parágrafo segundo-A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

a)-Existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;

b)-Prévia autorização da Secretaria de Ação Social, de acordo com deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

ART. 3º-O FMAS ficará subordinado diretamente à Secretaria de Ação Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS.

ART. 4º-São atribuições do Secretário de Ação Social:

I-Elaborar,acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Assistência e encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS relatórios mensais sobre sua implantação;

II-Administrar o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS e coordenar a execução da aplicação dos seus recursos, de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social;

III-Em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, planejar,coordenar e/ou executar projetos de estudos,de pesquisa e de capacitação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social- FMAS;

IV-Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS, a aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Municipal;

V-Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

VI-Encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior.

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

VIII-Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social-FMAS;

IX-Nomear o Coordenador do Fundo e o Tesoureiro, sendo este último indicado pelo / Conselho Municipal de Assistência Social.

ART. 5º-São atribuições do Coordenador do Fundo:

I-Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Ação Social;

II-Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

III-Manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio da Administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV-Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

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

b)-Trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;

c)-Anualmente, inventário dos bens imóveis e Balanço Geral do Fundo;

V-Firmar, com o responsável pelos controles de execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI-Manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução, programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social, firmados com instituições governamentais e não governamentais;

VII-Promover, semestralmente, audiências públicas para prestação de contas do Fundo e avaliação da execução dos programas e projetos do Fundo de Assistência Social;

VIII-Solicitar prestação de contas das entidades conveniadas pelo Fundo, bem como o inventário físico-financeiro e mapa de produção para avaliação da curva de crescimento dos programas desenvolvidos e análises qualitativa feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria de Ação Social.

ART. 6º-Constituem Ativos do Fundo:

I-Disponibilidade monetária em bancos ou em aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no Artigo 2º;

II-Direitos que porventura vier a constituir;

III-Bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social.

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

ART. 7º-Constituem Passivo do Fundo as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir, de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social, para implantação do Plano Municipal de Assistência Social.

ART. 8º-O Orçamento do Fundo evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Continua

Parágrafo 1º-O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.
Parágrafo 2º-O Orçamento do Fundo observará na sua elaboração e na sua execução, os Padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
ART. 9º-A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação.
ART. 10-A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.
Parágrafo 1º-A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.
Parágrafo 2º-Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.
Parágrafo 3º-As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.
ART. 11- Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Secretário de Ação Social aprovará o quadro de aplicação dos recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.
Parágrafo Único-As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado o orçamento e o comportamento de sua execução.
ART. 12-Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.
Parágrafo Único-Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decretos do Executivo.
ART. 13-Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS serão aplicados em:

I-Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria de Ação Social do Município ou por Órgãos conveniados;

II-Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor da assistência social

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

IV-Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V-Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

Continua

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU
Rua Raimundo Dias s/n. - Centro — Fone (085) 814-1212
CEP 63.960-000 — Banabuiú-Ceará
CGC 23 444 698/0001-30 — CGF 06 920 388-0

VI-Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do Plano Municipal de Assistência Social;

VII-Pagamento de benefícios eventuais,conforme o disposto no inciso I do Art. 15 ' da Lei Orgânica da Assistência Social;

VIII-Atendimento de despesas diversas,de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços previstos no artigo 1º desta Lei.

1A-Doações a auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

ART. 14-O repasse de recursos para entidades e organizações de assistência social,devidamente registradas no CNAS,será efetivado por intermédio do FMAS,de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social

Parágrafo Único-As transferências de recursos para orgabizações governamentais e não Governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios,contratos,acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente acura a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

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

ART. 16-O Fundo Municipal de Assistência Social tera vigência indeterminada.

ART. 17-Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1996.

ART. 18-Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Câmara Municipal de Banabuiú, 14 de Dezembro de 1995

José Hugo de Sousa

José Hugo de Sousa
1º Secretário

Visto: Klascoucelos

Raimundo Lopes de Vasconcelos
Presidente da Câmara Municipal de Banabuiú

MUNICÍPIO
DE
BANABUIÚ – CE

LEI MUNICIPAL Nº 238, DE 16 DE ABRIL DE 1999.

EMENTA: CRIA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Rua Raimundo Dias, S/N – Fone (088)814-1212
CGC 23.444.698/0001-30 – CGF 06.920389-0
Banabuiú – Ceara.

LEI Nº 238 DE 16 DE ABRIL DE 1.999.

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Capitulo I

Dos objetivos

Art. 1° - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FM DCA), com o objetivo de criar condições financeiras de administrar os recursos destinados ao atendimento de ações especificas à Criança e ao Adolescente.

Parágrafo Único: O Fundo ora criado, será vinculado à Secretaria de Ação Social, e gerido de forma conjunta pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, observadas as diretrizes do plano de Ação e plano de aplicação pel9o Conselho Municipal competindo-lhe especialmente:

I – Definir as Ações de atendimento;
II – Elaborar o orçamento anual do fundo.

Art. 2° - Os recursos do Fundo serão administrados segundo Diretrizes definidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e integrará o orçamento do Município, e disciplinando-se pêlos artigos 71 e 74 da Lei Federal Nº 4.320/64.

Capitulo II
Da operacionalização do Fundo

Art. 3° - São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao Fundo:

I – Elaborar o plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o plano de aplicação de recursos do Fundo, o qual será submetido pelo Prefeito(a) à apreciação do Poder Legislativo.

II – Estabelecer os Parâmetros Técnicos e as diretrizes para aplicação dos recursos.
III – Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo.
IV – Avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo.
V – Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e à avaliação das atividades a cargo do Fundo.
VI – Acompanhar os programas desenvolvidos com recursos do Fundo, requisitando para tal, auditoria do Poder executivo sempre que necessário.
VII – Aprovar convênios, ajustes, acordos e/ou contratos a serem firmados com recursos do Fundo.
VIII – Indicar o Gestor Administrativo, financeiro do Fundo

Art. 4° - São atribuições do gestor Administrativo financeiro do Fundo:

I – Coordenar a execução dos recursos do fundo, de acordo com o plano de Aplicação;
II = Preparar e apresentar ao Conselho Municipal, demonstração mensal da receita e da despesa executada do fundo;
III – Emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento de despesas do fundo, em conjunto com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente;
IV – Tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em convênios e/ou contratos firmados pelo Administrador e que digam respeito ao COMDICA;
V = Manter os controles necessários à execução das receitas e das despesas do Fundo;
VI = manter o controle dos bens materiais, patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo;
VII – Encaminhar à contabilidade Geral do Município:

a) mensalmente, demonstração da receita e da despesa;
b) trimestralmente, inventário de bens materiais;
c) Anualmente, inventário dos bens móveis e balanço geral do fundo.

VIII – Manter o controle dos contratos e convênios firmados com instituições Governamentais e não-Governamentais;
IX – Fornecer aso Ministério Público, quando solicitada, demonstração de aplicação dos recursos do fundo, em conformidade com a lei 8.242/91.

Capitulo III

Dos Recursos do Fundo

Art. 5º - São receitas do fundo:
I – Dotação consignada Anualmente no Orçamento Municipal e as verbas adicionais que a Lei vier a estabelecer no decurso de cada exercício;
II – Doações de pessoas Físicas e Jurídicas;
III – Valores provenientes das multas e penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e oriundas das infrações descritas nos Artigos 228 e 258 do mesmo Estatuto;
IV – Transferência de recursos financeiros oriundas dos Fundo Nacional e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V – Doações, auxílios, contribuições e transferências de entidades Nacionais, internacionais, Governamentais e não Governamentais, inclusive os apoios mencionados no Art. 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
VI – Produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a Legislação em vigor;
VII – Recursos advindos de Convênios, acordos e contratos firmados entre o Município e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais, federais, estaduais e municipais;
VIII – Outros recursos que porventura lhe forem consignados.

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo, salvo determinação em contrário:

I – O Saldo positivo do exercício anterior, conforme o Art. 73, da Lei Federal 4.320/64;
II – Disponibilidade monetária em Bancos, oriundas das receitas especificadas no artigo anterior;
III – Direitos que porventura vier a constituir;
IV – Bens móveis e imóveis, destinado a execução.

Art. 7º - A contabilidade do Fundo Municipal tem pôr objetivo evidenciar a situação financeira e patrimonial do próprio fundo, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Capitulo IV
Da execução orçamentária

Art. 8º - No prazo máximo de ( )_____dias, a contar da promulgação da Lei de Orçamento, o órgão Co-gestão pelo Fundo apresentará ao Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente, para análise, aprovação e acompanhamento, o quadro de aplicação dos recursos do Fundo para apoiar os Programas e Projetos contemplados no plano de aplicação.

Parágrafo Único – O Tesouro Municipal fica obrigado a liberar para o Fundo, no prazo estabelecido no cronograma financeiro do plano de aplicação, os recursos a ele destinado.

Art. 9° - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura de recursos.

§ 1° - Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos poderão ser utilizados os créditos adicionais, autorizados pôr Lei e abertos pôr decreto do Executivo.

§ 2° - Os recursos aprovados como créditos Adicionais deverão ser liberados no prazo máximo de 05(cinco)dias a contar da aprovação.

Art. 10° - A despesa do Fundo constituir-se-á de:

I – Financiamento total ou parcial dos programas de proteção especial constantes do plano de aplicação;
II – Do atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável.

Parágrafo Único – Fica vedada à aplicação de recursos do Fundo para pagamento de manutenção dos Conselhos de Direitos e Tutelar.

Art. 11° - A execução orçamentária da receita processar-se-á através da obtenção do seu próprio produto nas fontes determinadas nesta Lei e será depositada e movimentada através de rede bancária oficial.

Capitulo V

Disposições Finais

Art. 12° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Câmara Municipal de Banabuiú, 19 de Abril de 1.999.

Narcélio Maia Lima
1° Secretário

Tereza Rodrigues Lemos
Presidenta

LEI N.º 239 DE 16 DE ABRIL DE 1999.

Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

A prefeita Municipal de Banabuiú , faço saber que a Câmara Municipal de Banabuiú , aprovou e eu sanciono a seguinte Lei .

Capitulo I

Art. 1º - Fica Criado o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, vinculado a Secretaria de Ação Social, órgão deliberativo e controlador das ações em todos os niveis, assegurada a participação popular paritária pôr meio de organização representativas, segundo a Lei Federal N.º 8.069 de 13 de julho de 1990, e nesta Lei, será efetivada pôr meio de:

I – Programas e Serviços Sociais básicos de Educação, saúde, recreação, esporte, cultura, profissionalização que assegure o desenvolvimento Fisico, mental e Social da Criança e do Adolescente, em condição de Liberdade e Dignidade;

II – Programas ou Assistência Social, caráter supletivo, para aqueles que deles necessitar em;

III – Serviços especiais de prevenção ou Sócio-Educativo, Atendimento Médico e psico-social às vitimas de Negligência ou maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.

Art. 2º - São competências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA:

I – Estabelecer normas e diretrizes para a Política de atendimento integral à criança e ao Adolescente no Município de Banabuiú;

II – Acompanhar e avaliar as ações do Poder Publico Municipal e de entidades não Governamentais que atuam junto à criança e ao Adolescente, mantendo registros das instituições e de seus programas de atendimentos;

III – Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conjuntamente com o Secretário (a) de Ação Social;

IV – Coordenador do processo de escolha dos Membros do Conselho Tutelar, acompanhando e Avaliando a Atuação dos Conselheiros Tutelares:

V – Democratizar a informação sobre a realidade da Criança e do Adolescente do Município de Banabuiú.

Capitulo II

Da Estrutura e do Funcionamento

Art. 3° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será composta pôr 06 (seis) Entidades sendo:

I – 03 (três) Conselheiros Titulares com seus respectivos suplentes indicadas pelo prefeito (a) Municipal, representando os órgão Governamentais;

II – 03 (três) Conselheiros Titulares com os seus respectivos suplentes representando entidade não-Governamentais que desenvolvem programas, projetos ou atividades relacionadas com a criança e o Adolescente no Municipio de Banabuiú, escolhidas em Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1° - O exercício da função de Conselheiros é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

§ 2° - Os membros do Conselho Municipal exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo – se uma única recondução subsequente.

Art. 4° - Integram o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I – Colegiado (todos os integrantes Titulares e Suplentes dos Órgãos Governamentais e não Governamentais).

II – Comissão Executiva (Diretoria eleita entre os membros do Colegiado, sendo 01 Presidente, 01 Vice Presidente e 01 Secretário (a).

Parágrafo Único: A estrutura e atribuições da Comissão Executiva serão Definidas pelo Regimento Interno, devendo seus membros serem eleitos pelo Colegiado para um mandato de 02 (dois) anos, permitindo uma única reeleição.

Art. 5° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será vinculada administrativamente à Secretaria de Ação Social do Município, destinada a dar o suporte físico, Administrativo – financeiros e a assessoria técnica necessários ao funcionamento.

Art. 6° - Os Conselheiros serão excluídos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas.

Art. 7° - Cada membro do Conselho dos direitos da Criança e do Adolescente terá direito a um único voto na sessão plenária.

Art. 8° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, terá seu funcionamento regido pelo Regimento Interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

I – Assembléia Geral, como órgão de deliberação máxima;

II – As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando convocados pelo Presidente ou pôr requerimento da maioria dos seus membros.

Capitulo III

Das disposições Transitórias

Art. 9º - As resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como os termos tratados em plenários de Diretoria e Comissões, serão objetos de amplas e sistemática divulgação.

Art. 10º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, elaborará seu regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias, após a promulgação desta Lei.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei de N.º 77 de 26 de Outubro de 1990.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 10 de Maio de 1999.

Isabel Maria Queiróz de Freitas
Prefeita Municipal
Isabel M. Q. de Freitas
PREFEITA

LEI Nº. 237 DE 16 DE ABRIL DE 1999

CRIA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Banabuiú, faço saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, como órgão autônomo e permanente, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito do Município de Banabuiú.

§ 1º - O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente será composto de 02 (cinco) membros escolhidos pelo voto facultativo dos eleitores do Município de Banabuiú, na forma estabelecida por resolução expedida pelo Conselho Municipal para um mandato de 03 (três) anos, permitida uma única reeleição subseqüente.

§ 2º - O processo de escolha será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal e a devida fiscalização do representante designado pelo Ministério Público Estadual.

§ 3º - Compete o Conselho Municipal expedir resolução regulamentando o processo de escolha do Conselho Tutelar, bem como, designar uma Comissão Especial para acompanhar, registrar as candidaturas, fixar normas de propaganda, determinar prazos para a impugnação de candidatos, elaborar a cédula eleitoral e exercitar outras atribuições definidas pelo colegiado.

§ 4º - Caberá ao Conselho Municipal proclamar os Conselhos Tutelares eleitos e dar-lhes posse conjuntamente com o Prefeito (a) Municipal.

Art. 2º - O exercício da função de Conselheiro Tutelar será remunerada, constituindo-se de serviços públicos relevantes, com presunção de idoneidade moral.

§ 1º - Os Conselheiros Tutelares eleitos receberão mensalmente uma gratificação equivalente ao cargo em comissão de nível Chefe de Setor de Poder Executivo

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

§ 2º - Os Conselheiros terão assegurados, enquanto exercício de suas funções os benefícios da Previdência Social, de um seguro de vida, e de saúde, na forma e condições estabelecidas pelo Prefeito (a) Municipal.

§ 3º - A jornada de trabalho dos membros do Conselho Tutelar será de 08 (oito) horas diárias.

Art. 3º - A Secretaria de Ação Social providenciará todas as condições necessárias ao efetivo funcionamento do Conselho Tutelar.

Art. 4º - Somente poderão participar / concorrer ao processo de escolha ao Conselho Tutelar os candidatos que preencherem, até o final do prazo de inscrição fixada pelo Conselho Municipal os seguintes requisitos:

I. Reconhecida idoneidade moral, mediante a apresentação de certidão de antecedentes criminais e de antecedentes da Justiça Federal;

II. Comprovação de residência no Município de Banabuiú, mediante declaração de 02 (duas) pessoas idôneas ou por documentos policiais;

III. Ter concluído o ensino de 2º Grau, mediante comprovação do certificado;

IV. Idade superior a 21 anos.

Art. 5º - As atribuições do Conselho Tutelar são definidas pela Lei Federal de Nº. 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 6º - A perda do mandato dos Conselheiros Tutelares será decidida pelo Conselho Municipal, na ocorrência das seguintes hipóteses:

I. For condenado em sentença penal transitada e julgado;

II. Proceder de modo incompatível com as funções de Conselheiro Tutelar;

III. Não comparecer insjustificadamente à 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, no mesmo ano;

IV. Mudar de domicílio.

Art. 7º - O procedimento a ser instaurado deverá ser tomado pela maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal, em reunião convocada especialmente para este fim.

Art. 9º - Após a proclamação dos Conselheiros Tutelares eleitos, serão todos Titulares e Suplentes, submetidos a um treinamento com o objetivo de capacitá-los para o efetivo desempenho das funções de Conselheiros, sob a responsabilidade do Conselho Municipal.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 10 dias do mês de maio de 1999.

Isabel Maria Queiroz de Freitas
Prefeita Municipal
Isabel Maria de Queiroz Freitas

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

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
35	Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente, e o Relatório do Fundo Especial, com a comprovação de entrega ao Conselho

ATA Nº 01/2026

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro do ano de 2026, às 13h00min, na Biblioteca Municipal de Banabuiú/CE, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, órgão colegiado de caráter deliberativo, permanente e paritário, integrante do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

A reunião teve como pauta:

I – Reprogramação de saldo da Assistência Social;
II – Apresentação do Plano Municipal de Assistência Social;
III – Apresentação do Plano de Educação Permanente da Assistência Social.

Estiveram presentes os seguintes conselheiros e representantes: Naiane de Lima Silva (Representação dos Usuários); Luís Felipe de Oliveira Lima e Romário Alves Nobre (Representação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho); Aldeane de Lima Silva (Representação da Secretaria Municipal da Educação); Rita Oleni Nobre Lopes (Representação da Igreja); Waleska Peixoto de Lima (Representação da Comunidade LGBTQI+); Danielle da Silva Mário e Eliabe Lourenço de Oliveira (Representação dos Trabalhadores do SUAS); Lúcia Bernardo da Silva (Representação da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde); Helen Fabrícia Hilário (Representação da Secretaria Municipal de Saúde); Maiara de Fátima Oliveira Maciel (Representação da Secretaria de Gabinete). Esteve presente, ainda, o Sr. Weyber Queiroz Lima (Assessoria Técnica da Gestão do SUAS).

Assumindo a presidência dos trabalhos, o Sr. Luís Felipe de Oliveira Lima declarou aberta a sessão, após verificação de quórum regimental para deliberação, e apresentou a pauta previamente comunicada aos membros.

Em seguida, concedeu a palavra ao Sr. Weyber Queiroz Lima, que destacou a relevância da reprogramação de saldos como instrumento de planejamento financeiro e continuidade da execução dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, bem como a importância estratégica do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de Educação Permanente para o fortalecimento da gestão e da oferta qualificada dos serviços do SUAS.

Na sequência, iniciou a apresentação da **Reprogramação de Saldo da Assistência Social**, detalhando os seguintes eixos:

a) **Proteção Social Básica** – recursos destinados ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), manutenção das atividades dos CRAS, custeio de materiais de consumo e apoio às ações continuadas;

b) **Proteção Social Especial de Média Complexidade** – recursos voltados ao funcionamento do CREAS, execução do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), acompanhamento de medidas socioeducativas em meio aberto e demais ações correlatas;

c) **Gestão do SUAS** – recursos aplicados no aprimoramento da gestão, apoio técnico, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial e manutenção das atividades administrativas;

d) **Programa Bolsa Família e Cadastro Único** – recursos destinados ao Índice de Gestão Descentralizada (IGD), apoio às ações de cadastramento, atualização cadastral e acompanhamento das condicionalidades;

e) **Benefícios Eventuais** – provisão de recursos para atendimento a situações de vulnerabilidade temporária, conforme legislação municipal vigente.

Concluída a apresentação da reprogramação, o Sr. Weyber Queiroz Lima deu continuidade à exposição do **Plano Municipal de Assistência Social**, destacando seus objetivos, metas, eixos estruturantes e diretrizes de execução, e, posteriormente, apresentou o **Plano de Educação Permanente da Assistência Social**, enfatizando a qualificação continuada dos trabalhadores do SUAS como estratégia de fortalecimento institucional.

Aberta a fase de discussões, os conselheiros realizaram apontamentos e orientações quanto à necessidade de ajustes e maior detalhamento das informações. A conselheira Lúcia Bernardo da Silva solicitou que, nas próximas apresentações de reprogramação, sejam apresentados dados mais detalhados acerca da execução dos recursos federais, especificando como estão sendo aplicados nos respectivos programas. Na oportunidade, solicitou ainda que a Secretaria avalie a disponibilização de um espaço físico mais adequado para a realização das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Idoso, considerando que atualmente os encontros ocorrem nas dependências da Secretaria de Assistência Social e que o espaço tem se mostrado insuficiente e inadequado, havendo inclusive relatos de insatisfação por parte dos usuários.

Após as discussões e esclarecimentos, as matérias constantes na pauta — Reprogramação de Saldo da Assistência Social, Plano Municipal de Assistência Social e Plano de Educação Permanente da Assistência Social — foram submetidas à deliberação da plenária, sendo aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes, condicionadas à incorporação das observações e ajustes registrados nesta ata.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e a participação de todos (as) e declarou encerrada a reunião às 17h00min. Eu, **Luís Felipe de Oliveira Lima**, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes, para que produza seus efeitos legais.

Banabuiú/CE, 14 de janeiro de 2026.

Resolução Nº 02/2026

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Banabuiú, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 8.742/93 – LOAS, pela Lei Municipal de N°724 de 20 de Outubro de 2021 na qual altera e atualiza as disposições contidas na Lei Municipal de Nº195 de 08 de Novembro de 1995 e pelo seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social é órgão paritário, deliberativo, consultivo e permanente, tendo como objetivo dispor sobre a organização e implementação das Politicas de Assistência Social no âmbito do município de Banabuiú;

CONSIDERANDO a importância de organização e execução das atividades da Política de Assistência Social e publicização pela Gestão Municipal;

CONSIDERANDO a apresentação do **Relatório de Reprogramação dos Saldos das Contas Vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e ao Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS em 31/12/2025;**

CONSIDERANDO as deliberações tomadas na reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência do dia 14 de Janeiro de 2026.

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar do **Relatório de Reprogramação dos Saldos das Contas Vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e ao Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS em 31/12/2025** do município de Banabuiú - CE, após apreciação e discussão deste colegiado.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Banabuiú, 14 de Janeiro de 2026

Luis Felipe de O. L.

Luis Felipe de Oliveira Lima
Presidente do CMAS de Banabuiú – CE.

Resolução Nº 01/2026

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Banabuiú, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 8.742/93 – LOAS, pela Lei Municipal de N°724 de 20 de Outubro de 2021 na qual altera e atualiza as disposições contidas na Lei Municipal de Nº195 de 08 de Novembro de 1995 e pelo seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social é órgão paritário, deliberativo, consultivo e permanente, tendo como objetivo dispor sobre a organização e implementação das Politicas de Assistência Social no âmbito do município de Banabuiú;

CONSIDERANDO a importância de organização e execução das atividades da Política de Assistência Social e publicização pela Gestão Municipal;

CONSIDERANDO a apresentação da **Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do Exercício Anterior Ano 2025 e Proposta Orçamentária da Assistência Social Ano 2026;**

CONSIDERANDO as deliberações tomadas na reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência do dia 14 de Janeiro de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a **Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do Exercício Anterior Ano 2025 e Proposta Orçamentária da Assistência Social Ano 2026 do município de Banabuiú** - CE, após apreciação e discussão deste colegiado.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Banabuiú, 14 de Janeiro de 2026

Luís Felipe de O. L.

Luis Felipe de Oliveira Lima
Presidente do CMAS de Banabuiú – CE.

PARECER Nº 001/2026/CMAS

ASSUNTO: ANÁLISE DE CONTAS DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
REPONSABILIDADE: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA (Secretária)

1. RELATÓRIO

Trata-se de análise de Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Banabuiú e suas unidades orçamentárias, relativa ao exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social Srª. MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA, gestora e ordenadora de despesas.

É o Relatório.

2. DISPOSITIVO

2.1. Da Fundamentação

O presente PARECER tem como amparo legal na Lei Municipal de nº 724/2021, de 20 de outubro de 2021 que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e a Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025, que dispõe sobre contas de gestão dos Municípios do Estado do Ceará.

2.2. Da Análise das Contas

A prestação de contas apresentada para análise deste CMAS foi instruída conforme Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2025. O Secretária Proteção Social a Srª. MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA foi nomeado pela Portaria nº 06/2025, de 01 de Janeiro de 2025, e em decorrência do

citado ato administrativo exerceu no período de 01/01/2025 a 31/12/2025 a gestão dos recursos financeiros da Secretaria de Assistência Social.

Verificou-se que a Unidade Gestora é composta pelas unidades orçamentárias 0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA e 0603 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, movimentando no exercício financeiro de 2025 uma execução orçamentaria de 4.725.464,72 (Quatro Milhões, Setecentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).

A Unidade Gestora teve como principais receitas aquelas provenientes do FNAS no montante de R$ 765.234,07 (Setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e sete centavos), acrescidas de R$ 136.000,00 (Centro e trinta e seis mil reais) proveniente de convênios celebrado com o Governo do Estado do Ceará, além de R$ 24.585,43 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco mil reais e quarenta e três centavos), oriundos de rendimentos bancários.

O saldo financeiro do exercício foi de R$ 123.192,06 (cento e vinte e três mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos).

Os Restos a Pagar Processados ao final do exercício financeiro representaram R$ 646.834,68 (Seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro mil reais e sessenta e oito centavos.).

Os investimentos com recursos próprios ocorreram na ordem de R$ 2.751.664,77 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

Para análise das contas anuais foram disponibilizados relatórios, demonstrativos, balancetes, extratos e documentos de despesas contendo dentre outros: EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, FOLHAS DE PAGAMENTOS.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Conselho Municipal de Assistência Social de Banabuiú, considera **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL e suas unidades orçamentárias do Município de Banabuiú/CE do exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade do Secretaria do Trabalho e Assistência Social a Srª. MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

É o parecer.

BANABUIU/CE, 14 DE JANEIRO DE 2026.

Luis Felipe de Oliveira Lima
Presidente do CMAS de Banabuiú – CE.

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	2.887.000,00	0,00	192.864,82	0,04	925.819,50	1.961.180,50 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	831,72	0,04	24.585,43	25.414,57 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	831,72	0,04	24.585,43	25.414,57 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	0,00	831,72	0,04	24.585,43	25.414,57 (-)
1321.01.00.0000.000	**Remuneração de Depósitos Bancários**	50.000,00	0,00	831,72	0,04	**24.585,43**	25.414,57 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	20.000,00	0,00	808,79	0,04	24.409,84	4.409,84 (+)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	10.000,00	0,00	22,93	0,00	134,40	9.865,60 (-)
1321.01.01.0304.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0305.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	41,19	9.958,81 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	2.837.000,00	0,00	192.033,10	0,00	901.234,07	1.935.765,93 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.137.000,00	0,00	183.533,10	0,00	765.234,07	1.371.765,93 (-)
1716.00.00.0000.000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	2.137.000,00	0,00	183.533,10	0,00	**765.234,07**	1.371.765,93 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	230.000,00	0,00	34.478,81	0,00	154.470,34	75.529,66 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	230.000,00	0,00	26.363,00	0,00	94.688,05	135.311,95 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	230.000,00	0,00	13.314,79	0,00	120.775,44	109.224,56 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	408.000,00	0,00	95.989,00	0,00	288.534,07	119.465,93 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	172.000,00	0,00	13.387,50	0,00	59.231,68	112.768,32 (-)
1716.50.01.0700.000	Programa BPC na Escola - FNAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	1.440,00 (+)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	657.000,00	0,00	0,00	0,00	43.094,49	613.905,51 (-)
1720.00.00.0000.000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	125.000,00	0,00	8.500,00	0,00	**136.000,00**	11.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	125.000,00	0,00	8.500,00	0,00	136.000,00	11.000,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	125.000,00	0,00	8.500,00	0,00	136.000,00	11.000,00 (+)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	125.000,00	0,00	8.500,00	0,00	136.000,00	11.000,00 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		**2.887.000,00**	**0,00**	**192.864,82**	**0,04**	**925.819,50**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	23.285,62
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	2.647,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	48.680,54	0,00	250.954,22
100060000	ISS	257,05	0,00	2.453,00
100070000	IRRF	10.887,21	0,00	55.347,46
100080406	PENSÃO ALIMENTICIA	850,08	0,00	5.100,48
100080410	EMPRESTIMO - CEF	9.714,06	0,00	57.521,24
100080433	EMPRÉSTIMO - BB	8.000,87	0,00	45.374,44
100080481	FALTAS	1.366,20	0,00	3.542,71
100080697	EMPRESTIMO - BRADESCO	2.328,00	0,00	11.903,68
Totais Extra Orçamentários:		**82.084,01**	**0,00**	**458.129,87**
Total Geral:		**274.948,83**	**0,04**	**1.383.949,37**

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Despesa - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	**Despesa Empenhada em Dezembro até**		Saldo Dotação	**Despesa Liquidada em Dezembro até**		**Despesa Paga em Dezembro até**		Despesa a Pagar
3.1.90.04.00		792.000,00	41.000,00	863.752,08	0,00	0,00	6.572,19	1.574.364,91	40.387,17	6.572,19	1.574.364,91	155.406,91	1.574.360,31	4,60
3.1.90.11.00		833.000,00	83.000,00	581.532,15	0,00	0,00	164.940,09	1.206.145,80	125.386,35	164.940,09	1.206.145,80	266.583,87	1.206.145,80	0,00
3.1.90.13.00		219.500,00	36.000,00	265.741,68	0,00	0,00	333.757,95	335.302,30	113.939,38	333.757,95	335.302,30	0,00	1.544,35	333.757,95
3.1.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		6.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.843,25	135.843,25	5.156,75	135.843,25	135.843,25	135.843,25	135.843,25	0,00
3.1.90.96.00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		36.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		69.500,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.240,00	35.260,00	0,00	22.240,00	1.520,00	22.240,00	0,00
3.3.90.30.00		939.000,00	368.500,00	55.000,00	0,00	1.402,71	5.603,62	293.151,17	332.348,83	9.382,69	290.528,54	41.143,17	224.393,96	68.757,21
3.3.90.31.00		85.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		452.000,00	357.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	86.872,00	0,00	7.958,00	800,00	5.309,00	2.649,00
3.3.90.33.00		45.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00		12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		129.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		645.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	6.263,00	155.732,30	399.267,70	29.164,00	145.923,83	14.701,00	128.460,83	27.271,47
3.3.90.37.00		34.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		797.000,00	98.000,00	467.336,40	0,00	29.666,00	23.783,59	944.201,48	222.134,92	150.224,55	928.666,94	128.870,03	734.992,39	209.209,09
3.3.90.40.00		69.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00		35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00		82.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00		262.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	9.870,00	217.130,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00
3.3.90.91.00		12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,51	3.494,49	0,00	2.505,51	0,00	2.505,51	0,00
3.3.90.95.00		111.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		382.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		319.000,00	159.100,00	8.162,00	0,00	0,00	14.486,00	38.150,00	129.912,00	14.486,00	38.150,00	0,00	4.999,00	33.151,00
4.5.90.61.00		87.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		6.559.000,00	1.969.770,00	2.388.524,31	0,00	50.448,71	691.249,69	**4.725.464,72**	2.252.289,59	844.370,72	**4.697.499,08**	744.868,23	**4.050.664,40**	674.800,32

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

CARLOS NORMANDO LOPES

Tesoureiro

MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0601 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
292	B.B	1.506-7 (TE-PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41	B.B	5.297-3 (SAS/FMAS	3.487,16	2.748.188,57	2.751.664,77	10,96
		Total da Unidade Orçamentária:	3.487,16	2.748.188,57	2.751.664,77	10,96

Unid. Orç: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
275	B.B	1.296-3 (IGD PAB	2.422,04	202,51	2.479,50	145,05
295	B.B	2.552-6 (PROCAD - SUAS	15.376,63	23.969,12	36.828,00	2.517,75
296	B.B	2.819-3 (ESTRUTUTAÇÃO R-SUAS	1.930,42	209,44	0,00	2.139,86
303	B.B	3.239-5 (FNAS SIGTV	299,03	32,45	0,00	331,48
345	B.B	3.240-9 (TRANSF - ESPECIAL	0,00	47.691,50	33.587,24	14.104,26
312	B.B	4.697-3 (PSB ESTADUAL	0,00	75.105,37	73.991,64	1.113,73
313	B.B	4.698-1 (PSE ESTADUAL	0,00	112.143,60	102.911,87	9.231,73
317	B.B	4.699-X (BE ESTADUAL	0,00	11.756,09	9.686,62	2.069,47
136	B.B	12.025-1 (PSE - PAIF/CREAS EST	45.131,24	450,65	45.581,89	0,00
209	B.B	12.787-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS	1.954,56	6.248,71	8.203,27	0,00
210	B.B	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO	10.015,12	81,42	10.096,54	0,00
224	B.B	14.337-5 (IGDBF	98.244,93	146.398,90	242.926,12	1.717,71
225	B.B	14.338-3 (IGDSUAS	6.168,88	525,26	1.680,00	5.014,14
226	B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS	27.034,89	251.895,34	268.655,41	10.274,82

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL

237	B.B	15.854-2 (MAC FNAS	7.262,62	61.432,55	60.243,72	8.451,45
314	B.B	15.892-5 (BCP ESCOLA	0,00	6.093,72	5.980,00	113,72
245	B.B	15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ	103.862,49	296.450,37	337.711,97	62.600,89
260	B.B	16.953-6 (COVID EPI - A.SOCIAL	5,38	5,66	11,02	0,02
		Total da Unidade Orçamentária:	319.708,23	1.040.692,66	1.240.574,81	119.826,08

Unid. Orç: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
255	B.B	16.267-1 (FMDCA	1,30	3.353,72	0,00	3.355,02
		Total da Unidade Orçamentária:	1,30	3.353,72	0,00	3.355,02
		Total da Unidade Gestora:	323.196,69	3.792.234,95	3.992.239,58	123.192,06
		Total de todas as Unidades Gestoras:	323.196,69	3.792.234,95	3.992.239,58	**123.192,06**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0033.2.056-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120010	19/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.732,65	66.732,65	0,00	66.732,65
				Total da Natureza:	**66.732,65**	**66.732,65**	**0,00**	**66.732,65**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020006	03/02/2025	Ordinário	J I S SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	0,00	390,00	390,00
01080060	01/08/2025	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.667,54	2.667,54	0,00	2.667,54
01090210	01/09/2025	Ordinário	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.787,74	19.787,74	0,00	19.787,74
10100006	10/10/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICO	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.531,55	20.531,55	0,00	20.531,55
10100007	10/10/2025	Ordinário	EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.532,88	3.532,88	0,00	3.532,88
03110210	03/11/2025	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	337,47	337,47	0,00	337,47
17110013	17/11/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,45	1.300,45	0,00	1.300,45
01120059	01/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.465,30	1.465,30	0,00	1.465,30
16120012	16/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	311,50	311,50	0,00	311,50
				Total da Natureza:	**50.324,43**	**49.934,43**	**390,00**	**50.324,43**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030184	03/03/2025	Ordinário	MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02060078	02/06/2025	Ordinário	MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERM	1660000000 - Transferência de Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03110113	03/11/2025	Global	PEDRO OTAVIO MOURA SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120114	01/12/2025	Ordinário	JOEL COSTA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
01120120	01/12/2025	Ordinário	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**14.450,00**	**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010010	02/01/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02010132	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02010144	02/01/2025	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
03010006	03/01/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
03020179	03/02/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
07020004	07/02/2025	Ordinário	R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.964,84	7.964,84	0,00	7.964,84
10020032	10/02/2025	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
03030090	03/03/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
03030175	03/03/2025	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
11030001	11/03/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório de Empenhados a Pagar 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
02040015	02/04/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
03040051	03/04/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	830,00	830,00	0,00	830,00
03040054	03/04/2025	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	705,25	705,25	0,00	705,25
03040055	03/04/2025	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.853,80	1.853,80	0,00	1.853,80
03040056	03/04/2025	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	523,90	523,90	0,00	523,90
07040018	07/04/2025	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
22040012	22/04/2025	Global	CONFIANCA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02050023	02/05/2025	Ordinário	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
02050040	02/05/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	830,00	830,00	0,00	830,00
05050116	05/05/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
02060061	02/06/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
02060070	02/06/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	830,00	830,00	0,00	830,00
02060089	02/06/2025	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00
02060141	02/06/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.251,76	3.195,90	0,00	3.195,90
03060022	03/06/2025	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.864,92	0,00	3.864,92	3.864,92
03060023	03/06/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.169,62	0,00	2.169,62	2.169,62
01070006	01/07/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
01070125	01/07/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
01070128	01/07/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01070186	01/07/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10070016	10/07/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01080027	01/08/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
01080064	01/08/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04080011	04/08/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090084	01/09/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
01090109	01/09/2025	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00
01090120	01/09/2025	Global	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01090221	01/09/2025	Ordinário	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04090016	04/09/2025	Global	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100131	01/10/2025	Global	CONFIANCA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01100140	01/10/2025	Ordinário	FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	525,00	525,00	0,00	525,00
03110027	03/11/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
03110052	03/11/2025	Ordinário	CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00
03110079	03/11/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
01120053	01/12/2025	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120109	01/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120111	01/12/2025	Ordinário	CONFIANCA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120121	01/12/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
01120123	01/12/2025	Ordinário	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00
01120140	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	0,00	500,00	500,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**273.414,09**	**170.923,69**	**15.534,54**	**186.458,23**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090047	01/09/2025	Ordinário	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE II	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.665,00	18.665,00	0,00	18.665,00
22120004	22/12/2025	Ordinário	JR TELEINFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00
				Total da Natureza:	**20.162,00**	**20.162,00**	**0,00**	**20.162,00**
				Total Projeto Atividade:	**425.083,17**	**318.202,77**	**15.924,54**	**334.127,31**

Funcional Programática: 08.122.0033.2.057-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110014	17/11/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	526,44	526,44	0,00	526,44
01120060	01/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	623,00	623,00	0,00	623,00
16120010	16/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	649,35	649,35	0,00	649,35
				Total da Natureza:	**1.798,79**	**1.798,79**	**0,00**	**1.798,79**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040037	02/04/2025	Global	MARIA DO SOCORRO FARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.442,35	0,00	1.688,47	1.688,47
03100012	03/10/2025	Global	MARIA DO SOCORRO FARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				Total da Natureza:	**13.542,35**	**1.700,00**	**1.688,47**	**3.388,47**

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
02010135	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU/	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.385,89	1.163,73	0,00	1.163,73
				Total da Natureza:	**1.385,89**	**1.163,73**	**0,00**	**1.163,73**
				Total Projeto Atividade:	**16.727,03**	**4.662,52**	**1.688,47**	**6.350,99**
				Total Unidade Orçamentária:	**441.810,20**	**322.865,29**	**17.613,01**	**340.478,30**

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0802.2.065-0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS

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
01090087	01/09/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100147	01/10/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100174	01/10/2025	Ordinário	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	550,00	550,00	0,00	550,00
01100221	01/10/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03110226	03/11/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120122	01/12/2025	Ordinário	G. Q. LIMA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**10.550,00**	**10.550,00**	**0,00**	**10.550,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.550,00**	**10.550,00**	**0,00**	**10.550,00**

Funcional Programática: 08.244.0028.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO CRAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120011	19/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID	1660000000 - Transferência de Recursos	267.025,30	267.025,30	0,00	267.025,30
				Total da Natureza:	**267.025,30**	**267.025,30**	**0,00**	**267.025,30**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120155	01/12/2025	Ordinário	J I S SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	432,00	0,00	432,00	432,00
				Total da Natureza:	**432,00**	**0,00**	**432,00**	**432,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030091	03/03/2025	Global	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	1660000000 - Transferência de Recursos	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070046	01/07/2025	Global	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	1660000000 - Transferência de Recursos	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090106	01/09/2025	Global	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos	3.200,00	0,00	620,00	620,00
01120009	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO GILMAR DE MELO	1660000000 - Transferência de Recursos	953,00	953,00	0,00	953,00
01120112	01/12/2025	Ordinário	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos	860,00	860,00	0,00	860,00
				Total da Natureza:	**15.013,00**	**3.813,00**	**620,00**	**4.433,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010134	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1660000000 - Transferência de Recursos	1.528,41	508,29	0,00	508,29
03060024	03/06/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.735,14	2.735,14	0,00	2.735,14
01100175	01/10/2025	Ordinário	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	400,00	400,00	0,00	400,00
03110103	03/11/2025	Ordinário	LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA ME	1660000000 - Transferência de Recursos	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**5.213,55**	**4.193,43**	**0,00**	**4.193,43**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120003	22/12/2025	Ordinário	JR TELEINFORMATICA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00
				Total da Natureza:	**9.990,00**	**9.990,00**	**0,00**	**9.990,00**
				Total Projeto Atividade:	**297.673,85**	**285.021,73**	**1.052,00**	**286.073,73**

Funcional Programática: 08.244.0033.2.070-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080047	29/08/2025	Ordinário	FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS	1660000000 - Transferência de Recursos	9.248,43	4,60	0,00	4,60
				Total da Natureza:	**9.248,43**	**4,60**	**0,00**	**4,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070011	16/07/2025	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTI	1660000000 - Transferência de Recursos	702,07	0,00	702,07	702,07
15080016	15/08/2025	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTI	1660000000 - Transferência de Recursos	617,67	0,00	617,67	617,67
01090034	01/09/2025	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTI	1660000000 - Transferência de Recursos	455,69	0,00	455,69	455,69
01120134	01/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.402,71	1.402,71	0,00	1.402,71
01120156	01/12/2025	Ordinário	J I S SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	25,20	0,00	25,20	25,20
16120011	16/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	635,52	635,52	0,00	635,52
				Total da Natureza:	**3.838,86**	**2.038,23**	**1.800,63**	**3.838,86**
				Total Projeto Atividade:	**13.087,29**	**2.042,83**	**1.800,63**	**3.843,46**

Funcional Programática: 08.244.0033.2.071-0000 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040057	03/04/2025	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1661000000 - Transferência de Recursos	883,00	883,00	0,00	883,00
03040058	03/04/2025	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1661000000 - Transferência de Recursos	883,00	883,00	0,00	883,00
03040059	03/04/2025	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1661000000 - Transferência de Recursos	883,00	883,00	0,00	883,00
				Total da Natureza:	**2.649,00**	**2.649,00**	**0,00**	**2.649,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.649,00**	**2.649,00**	**0,00**	**2.649,00**

Funcional Programática: 08.244.1320.2.075-0000 - MANUTENÇÃO DO CREAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080120	01/08/2025	Ordinário	DLP ASSESSORIA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	12.025,66	12.025,66	0,00	12.025,66
01100191	01/10/2025	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	337,47	337,47	0,00	337,47
				Total da Natureza:	**12.363,13**	**12.363,13**	**0,00**	**12.363,13**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060063	02/06/2025	Global	RITA DE CASSIA SANTOS SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01070049	01/07/2025	Global	RITA DE CASSIA SANTOS SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080110	01/08/2025	Global	RITA DE CASSIA SANTOS SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**18.000,00**	**1.500,00**	**7.500,00**	**9.000,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010133	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1660000000 - Transferência de Recursos	757,50	195,50	0,00	195,50
01120110	01/12/2025	Ordinário	ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI	1660000000 - Transferência de Recursos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31120004	31/12/2025	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1660000000 - Transferência de Recursos	648,20	648,20	0,00	648,20
				Total da Natureza:	**7.405,70**	**6.843,70**	**0,00**	**6.843,70**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120002	22/12/2025	Ordinário	JR TELEINFORMATICA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
				Total da Natureza:	**2.999,00**	**2.999,00**	**0,00**	**2.999,00**
				Total Projeto Atividade:	**40.767,83**	**23.705,83**	**7.500,00**	**31.205,83**
				Total Unidade Orçamentária:	**364.727,97**	**323.969,39**	**10.352,63**	**334.322,02**
				Total Unidade Gestora:	**806.538,17**	**646.834,68**	**27.965,64**	**674.800,32**
				Totais R$:	**806.538,17**	**646.834,68**	**27.965,64**	**674.800,32**

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA JOELLE LOPES OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 024921/2026

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Unidades orçamentárias: - Fundo Municipal de Assistência Social
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA

Data de envio: 28/09/2026 11:33:43

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistência Social **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Secretaria do Trabalho e Assistência Social **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistência Social **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Diego Torquato Almeida	dos Direitos da Criança e do Adolescente **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Secretaria do Trabalho e Assistência Social **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistência Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MARIA JOELLE LOPES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Secretaria do Trabalho e Assistência Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_1482_1_ROL DE RESPONSAVEIS e ATOS DE NOMEACOES.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1483_1_ROL DE RESPONSAVEIS e ATOS DE NOMEACOES.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1484_1_ROL DE RESPONSAVEIS e ATOS DE NOMEACOES.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1482_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1483_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1484_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Balanço Orçamentário	5006_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1482_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1483_3_Balanco Orcamentario.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Orçamentário	5006_1484_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_4_Balanco Financeiro.pdf
Balanço Financeiro	5005_1482_4_Balanco Financeiro.pdf
Balanço Financeiro	5005_1483_4_Balanco Financeiro.pdf
Balanço Financeiro	5005_1484_4_Balanco Financeiro.pdf
Balanço Patrimonial	5007_5_Balanco Patrimonial.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1482_5_Balanco Patrimonial.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1483_5_Balanco Patrimonial.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1484_5_Balanco Patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1482_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1483_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1484_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1482_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1483_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1484_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1482_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1483_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1484_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_9_ Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas .pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1482_9_ Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas .pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1483_9_ Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas .pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1484_9_ Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas .pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economicas -.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1482_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economicas -.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1483_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economicas -.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1484_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economicas -.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1482_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1483_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1484_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1482_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1483_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1484_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1482_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1483_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1484_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1482_14_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012025.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1483_14_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012025.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1484_14_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1482_15.1_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1482_15.0_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 122025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1483_15.0_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 122025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1483_15.1_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1484_15.0_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 122025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1484_15.1_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras (modelo 03).pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1482_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disp. financeiras (modelo 03).pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1483_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disp. financeiras (modelo 03).pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1484_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disp. financeiras (modelo 03).pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1482_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1483_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1484_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1482_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1483_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf

Tipo	Arquivo
Plano de Contratações Anual	5068_1484_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1482_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1483_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1484_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1482_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1483_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1484_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1482_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1483_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1484_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1482_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1483_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1484_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23_Relatorio sobre as acoes do controle interno.pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24_Parecer de Auditoria (opiniao).pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25_Certificado de Auditoria (atestado).pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26_PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSAVEL SOBRE RSCI-PCS 2025.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1482_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1483_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1484_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1482_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1483_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1484_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1482_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1483_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1484_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias S.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1482_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias S.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1483_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias S.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1484_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias S.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31_Relatorio de Controle Interno (RCI) Contas de Gestao (Modelo 22).pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1482_34_Lei de Criacao do Fundo e normas que regulamentam e das altera.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1483_34_Lei de Criacao do Fundo e normas que regulamentam e das altera.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1482_35_Relatorio do Conselho do Fundo Especial.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1483_35_Relatorio do Conselho do Fundo Especial.pdf