TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 024893/2026

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Unidades orçamentárias:	- GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E REC. HIDRICOS - SEC. INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - SECRETARIA DE COMUNICACAO - SECRETARIA DE ESPORTE - SECRETARIA DE FINANCAS - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
Data de envio:	28/09/2026 11:00:08

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC. INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE COMUNICACAO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ESPORTE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE FINANCAS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** GABINETE DO PREFEITO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC. DE AGRIC., PECUARIA E REC. HIDRICOS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** SECRETARIO (A)	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE TRANSPORTE **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Ana Telma dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** GABINETE DO PREFEITO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC. INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC. DE AGRIC., PECUARIA E REC. HIDRICOS **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE FINANCAS **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE TRANSPORTE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE COMUNICACAO **Cargo:** CONTADOR (A)	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Elmano de Alcantara	**Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ESPORTE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
AUGUSTO FERNANDES VIEIRA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 14/05/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** GABINETE DO PREFEITO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE COMUNICACAO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ESPORTE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE FINANCAS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC. DE AGRIC., PECUARIA E REC. HIDRICOS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC. INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE TRANSPORTE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
GEOVANI ALVES SARAIVA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 09/03/2025
Jose Felipe do Carmo NEto	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 10/03/2025 **Fim:** 13/05/2025
João Antonio da Silva Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CASSIA SIMIAO DE SOUSA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	**Cargo:** PROCURADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Rol de responsaveis.pdf
Rol de Responsáveis	5093_Oficio de encaminhamento.pdf
Balanço Orçamentário	5006_Balanco orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_Balanco financeiro.pdf
Balanço Patrimonial	5007_Balanco patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_Variacoes patrimoniais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_Fluxos de Caixa.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_Notas explicativas.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_Anexo 1 - Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Anexo 6 - Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Anexo 7 - Lei 4320.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_Divida fundada.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_Divida flutuante.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_Extratos 012025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 122025ff.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 012026f.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_Termo de conferencia de caixa.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_Demonstrativo de Restos a Pagar.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_Plano atual de contratacoes.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_Certidao contador.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_Balancete Contabil.pdf

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Gabinete do Prefeito
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0200

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/125	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Gabinete do Prefeito
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0200

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Administracao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0606

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Administracao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0606

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Administracao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0606

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Obras e Servicos Urbanos
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0700

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Obras e Servicos Urbanos
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0700

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec. de Agric., Pecuaria e Rec. Hidricos
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0800

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec. de Agric., Pecuaria e Rec. Hidricos
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0800

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec. de Agric., Pecuaria e Rec. Hidricos
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0800

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0900

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0900

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0900

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Meio Ambiente
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1000

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Meio Ambiente
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1000

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal do Meio Ambiente
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1001

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal do Meio Ambiente
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1001

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal do Meio Ambiente
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1001

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Transporte
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1100

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Transporte
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1100

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Transporte
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1100

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Cultura e Turismo
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1200

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Cultura e Turismo
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1200

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Cultura
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1201

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Cultura
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1201

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Cultura
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1201

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Comunicacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1300

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Comunicacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1300

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Comunicacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1300

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Esporte
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1400

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Esporte
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1400

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Financas
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1500

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Financas
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1500

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Financas
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1500

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Controladoria Geral do Municipio - CGM
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1600

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Cledson Freires de Oliveira	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Controladoria Geral do Municipio - CGM
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1600

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordenador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controle interno	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	10032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Controladoria Geral do Municipio - CGM
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1600

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo

Elaborado em: 14/09/2026	
GESTOR MÁXIMO	
ASS:	
NOME:	Cledson Freires de Oliveira
MATRÍCULA:	0101001/25

PORTARIA Nº 0101001/2025, **DE 01 DE JANEIRO DE 2025.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. ***ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS***, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei 299/2013, que versa sobre a extrutura administrativa da Prefeitura de Tarrafas;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças do Município de Tarrafas, o Sr. **Cledson Freires de Oliveira**, portador do CPF ***.582.***-30;

Art. 2º - Como titular da Pasta será Gestor da Unidade Gestora do Fundo Geral, sendo responsavel pela execução orçamentária, financeira e patrimonial das Secretarias vinculadas ao respectivo Fundo, além das demais atribuições definidas na Lei 299/2013;

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Tarrafas, em 01 de janeiro de 2025.

ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	29.195.400,00	29.195.400,00	26.172.940,86	-3.022.459,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	460.000,00	460.000,00	1.238.340,29	778.340,29
Impostos	441.000,00	441.000,00	1.200.604,44	759.604,44
Taxas	16.000,00	16.000,00	37.735,85	21.735,85
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receita Patrimonial	24.300,00	24.300,00	161.026,62	136.726,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	21.300,00	21.300,00	161.026,62	139.726,62
Receita de Serviços	1.300,00	1.300,00	2.418,45	1.118,45
Outros Serviços	1.300,00	1.300,00	2.418,45	1.118,45
Transferências Correntes	28.518.800,00	28.518.800,00	24.585.135,02	-3.933.664,98
Transferências da União e de suas Entidades	18.541.400,00	18.541.400,00	17.618.988,64	-922.411,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.977.400,00	9.977.400,00	6.966.146,38	-3.011.253,62
Outras Receitas Correntes	191.000,00	191.000,00	186.020,48	-4.979,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00	300,00	-25.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000,00	135.000,00	131.486,30	-3.513,70
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	54.234,18	24.234,18
Receitas de Capital	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	-2.057.000,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	977.000,00	977.000,00	0,00	-977.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	477.000,00	477.000,00	0,00	-477.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Subtotal das Receitas (I)	31.252.400,00	31.252.400,00	26.172.940,86	-5.079.459,14
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	31.252.400,00	31.252.400,00	26.172.940,86	-5.079.459,14
Déficit (IV)	13.657.488,00	15.824.581,35	0,00	
Total (V) = (III + IV)	44.909.888,00	47.076.981,35	26.172.940,86	-20.904.040,49
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	11.792.212,00	13.188.992,35	10.261.904,29	10.163.633,98	9.865.054,52	2.927.088,06
Pessoal e Encargos Sociais	4.201.000,00	5.038.242,51	4.225.936,36	4.225.936,36	4.192.128,52	812.306,15
Juros e Encargos Da Dívida	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	7.576.212,00	8.135.749,84	6.035.967,93	5.937.697,62	5.672.926,00	2.099.781,91
Despesas de Capital	5.432.700,00	1.868.826,30	1.674.425,12	1.674.425,12	1.674.425,12	194.401,18
Investimentos	3.632.700,00	483.326,30	288.963,47	288.963,47	288.963,47	194.362,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.385.500,00	1.385.461,65	1.385.461,65	1.385.461,65	38,35
Reserva de Contingência	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Reserva de Contingência	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	17.594.912,00	15.427.818,65	11.936.329,41	11.838.059,10	11.539.479,64	3.491.489,24
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)	17.594.912,00	15.427.818,65	11.936.329,41	11.838.059,10	11.539.479,64	3.491.489,24
Superávit (IX)			14.236.611,45			-14.236.611,45
Total (X) = (VIII + IX)	17.594.912,00	15.427.818,65	26.172.940,86	11.838.059,10	11.539.479,64	-10.745.122,21

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	123.525,45	724.447,87	301.731,79	18.517,12	527.724,41
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	82.720,40	57.330,04	0,00	25.390,36
Outras Despesas Correntes	123.525,45	641.727,47	244.401,75	18.517,12	502.334,05
Despesas de Capital	0,00	96.332,30	19.999,00	0,00	76.333,30
Investimentos	0,00	96.332,30	19.999,00	0,00	76.333,30
Total	123.525,45	820.780,17	321.730,79	18.517,12	604.057,71



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**26.172.940,86**	**24.600.758,22**
Ordinaria	25.799.729,41	16.225.904,44
Vinculada	5.847.427,33	8.374.853,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,00	2.577.740,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	4.873.625,37
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	242.463,41
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	250.000,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	70,62
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.047,89	13.073,81
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	3.864,34
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	108,48
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3	0,00	70.661,89
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	363,93	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	360.799,63	324.062,96
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	-0,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.474.215,88	0,25
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	0,00	19.182,70
(-)Deducao FUNDEB	5.474.215,88	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**14.401.651,90**	**112.147,53**
Devolução do Duodecimo da Camara	780,27	0,00
Fundo Municipal de Cultura	788.217,31	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	378.000,00	0,00
Gabinete do Prefeito	580.822,96	0,00
Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	90.168,41	0,00
Sec. de Agric., Pecuaria e Rec. Hidricos	240.834,97	0,00
Secretaria de Administracao	8.752.854,49	0,00
Secretaria de Comunicacao	45.742,11	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	210.687,66	0,00
Secretaria de Esporte	172.435,32	0,00
Secretaria de Financas	580.942,86	112.147,53
Secretaria de Meio Ambiente	228.228,58	0,00
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	2.173.696,65	0,00
Secretaria de Transporte	158.240,31	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**11.936.329,41**	**11.833.983,53**
Ordinaria	11.936.329,41	11.007.557,39
Vinculada	0,00	826.426,14
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	352.366,71
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	316.201,38
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	0,00	87.358,05
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3	0,00	70.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**28.314.567,48**	**12.639.910,32**
Repasse do Duodecimo da Camara	2.000.462,20	0,00
Secretaria de Administracao	1.084,34	0,00
Secretaria de Financas	26.313.020,94	12.639.910,32

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**857.362,68**	**1.581.891,95**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**751.993,05**	**1.966.133,53**
BANCO BRADESCO	116.009,37	149.426,21	BANCO BRADESCO	103.413,58	149.426,21
BANCO DO BRASIL S.A	36.975,35	144.515,92	BANCO DO BRASIL S.A	33.684,59	144.515,92
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	11.036,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.914,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.081,34	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	240.022,20	300.541,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	258.600,55	300.541,87	Contribuição Sindical	0,00	11.036,78
EMPRESTIMO CEF	13.015,76	131.632,34	Contribuição previdenciaria INSS	5.348,72	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	98.270,31	0,00	EMPRESTIMO CEF	12.048,23	131.632,34
Empenhado a Pagar Processado	298.579,46	820.780,17	FALTAS	996,10	0,00
FALTAS	996,10	0,00	IRRF	2.006,96	0,00
IRRF	2.006,96	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	30,01
Salario Familia	18.717,04	13.429,38	Restos a Pagar 2022	0,00	5.105,00
Salario Maternidade	10.110,44	10.529,28	Restos a Pagar 2023	7.000,00	1.199.886,74
			Restos a Pagar 2024	314.730,79	0,00
			Salario Familia	18.717,04	13.429,38
			Salario Maternidade	10.110,44	10.529,28
Saldo do Exercício Anterior (V)			**Saldo para Exercício Seguinte (XI)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**44.358,40**	**189.588,08**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**473.423,90**	**44.358,40**
BB 2.310-8 (PMT-ITR)	573,67	447,11	BB 2.310-8 (PMT-ITR)	23,71	573,67
BB 2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	531,56	2.693,88	BB 2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	755,29	531,56
BB 3.000-7 (PMT-FPM)	2.636,62	1.682,71	BB 3.000-7 (PMT-FPM)	64.848,94	2.636,62
BB 3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	376,14	121,57	BB 3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	0,00	376,14
BB 7.789-5 (PMT-IPI)	449,76	531,36	BB 7.789-5 (PMT-IPI)	321,63	449,76
BB 10.488-4 (FEX. AUX. F.EXPORTAÇ)	69,94	64,30	BB 10.488-4 (FEX. AUX. F.EXPORTAÇ)	78,40	69,94
BB 10.807-3 (PMT-CIDE)	36,47	84,02	BB 10.807-3 (PMT-CIDE)	84,68	36,47
BB 12.378-1 (ROYALTIES)	2.885,90	1.303,20	BB 12.378-1 (ROYALTIES)	7,58	2.885,90
BB 12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	52,72	2.926,33	BB 12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	58,44	52,72
BB 13.127-X (SIMPLES NACIONAL)	105,33	2.793,13	BB 13.127-X (SIMPLES NACIONAL)	8.239,03	105,33
BB 15.209-9 (AÇUDE BOM JESUS)	50,65	46,57	BB 15.209-9 (AÇUDE BOM JESUS)	56,78	50,65

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 15.260-9 (PMT VILA NOVA)	98,41	90,48
BB 18.426-8 (CONCURSO PÚBLICO)	11,84	10,89
BB 21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC)	3,62	3,32
BB 25.281-6 (PMT LPG ART 5º)	3.535,60	65.374,90
BB 25.282-4 (PMT LPG ART 8º)	1.405,71	27.712,62
BB 25.972-1 (PMT ALDIR BLANC)	4.572,12	0,00
BB 283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	36,32	2.450,50
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS))	0,00	4,14
BB.....17.399-1 (AFM))	0,00	290,56
CEF 69-7 (ICMS/IPVA)	714,89	74,02
CEF 723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	14.789,95	13.653,31
CEF 71.455-0 (PMT/MAPP 1441 LOG)	2.520,71	0,00
CEF 71.458-4 (PMT/MAPP 2585 ESTRAD)	8.897,20	0,00
CEF 626.004-6 (FUNASA)	3,27	3,02
CEF.....647.252-3 (PM TARRAFAS - CALÇAM))	0,00	67.226,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**41.476.313,84**	**26.484.385,78**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 15.260-9 (PMT VILA NOVA)	110,31	98,41
BB 18.426-8 (CONCURSO PÚBLICO)	13,28	11,84
BB 21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC)	4,05	3,62
BB 25.281-6 (PMT LPG ART 5º)	3.919,19	3.535,60
BB 25.282-4 (PMT LPG ART 8º)	1.558,22	1.405,71
BB 25.972-1 (PMT ALDIR BLANC)	5.068,17	4.572,12
BB 283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	1.047,33	36,32
CEF 69-7 (ICMS/IPVA)	0,00	714,89
CEF 723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	0,00	14.789,95
CEF 71.455-0 (PMT/MAPP 1441 LOG)	0,00	2.520,71
CEF 71.458-4 (PMT/MAPP 2585 ESTRAD)	0,00	8.897,20
CEF 626.004-6 (FUNASA)	0,00	3,27
CEF 574.202.755-5 (FUNASA.)	3,66	0,00
CEF 575.251.643-5 (PMT ICMS/IPVA)	358.987,28	0,00
CEF 575.251.842-0 (Pm Tarrafas Mapp14)	2.816,32	0,00
CEF 575.251.843-8 (Pmt Mapp25 Estradas)	8.897,20	0,00
CEF 575.594.403-9 (Sem. Juvent. Tarrafa)	16.524,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**41.476.313,84**	**26.484.385,78**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	483.998,26	1.662.420,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.423,90	44.358,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	473.423,90	44.358,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	473.423,90	44.358,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	473.423,90	44.358,40
Banco do Brasil	86.195,03	17.432,38
Caixa Econômica Federal	387.228,87	26.926,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.615.563,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.615.563,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.615.563,70
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	30.513,44
DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	30.513,44
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	0,00	1.585.050,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.348,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.348,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	5.348,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.348,72	0,00
RENTENÇÃO - INSS FOLHA	5.348,72	0,00
ESTOQUES	5.225,64	2.497,91
ALMOXARIFADO	5.225,64	2.497,91
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.225,64	2.497,91
MATERIAL DE CONSUMO	5.225,64	2.497,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.007.031,86	21.990.481,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.729.700,22	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.729.700,22	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.729.700,22	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.729.700,22	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.729.700,22	0,00
IMOBILIZADO	22.277.331,64	21.990.481,01
BENS MOVEIS	615.616,69	603.683,69
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.616,69	603.683,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.514,21	116.361,21
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	124,39	124,39
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.729,27	4.729,27
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	11.388,18	11.388,18
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	121,50	121,50

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	14.398.521,24	14.404.590,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.527.489,90	13.551.012,10
PESSOAL A PAGAR	25.390,36	82.720,40
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.390,36	82.720,40
PESSOAL A PAGAR	25.390,36	82.720,40
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.390,36	82.720,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.502.099,54	13.468.291,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.502.099,54	13.468.291,70
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.307.973,58	12.274.165,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ	33.807,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.274.165,74	12.274.165,74
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.194.125,96	1.194.125,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	835.431,97	853.578,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	835.431,97	853.578,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	835.431,97	853.578,22
FORNECEDORES NACIONAIS	835.431,97	853.578,22
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	835.431,97	853.578,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.599,37	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	35.599,37	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.021,02	0,00
CONSIGNAÇÕES	17.021,02	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	166,94	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.854,08	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.578,35	0,00
CONSIGNAÇÕES	18.578,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.578,35	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.736.770,11	15.925.876,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	33.361.462,27	15.476.362,10
PESSOAL A PAGAR	7.286.148,84	0,00
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.286.148,84	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	7.286.148,84	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.286.148,84	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.075.313,43	15.476.362,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.075.313,43	15.476.362,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.075.313,43	15.476.362,10
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.075.313,43	15.476.362,10

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	252,53	252,53
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.921,91	3.921,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.517,84	8.517,84
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.284,46	4.284,46
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	105,74	105,74
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.605,96	29.452,96
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	53.462,43	53.462,43
BENS DE INFORMÁTICA	118.172,07	118.172,07
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.848,33	91.848,33
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.323,74	26.323,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.207,03	292.427,03
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.676,15	49.676,15
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	219.590,11	218.810,11
MOBILIÁRIO EM GERAL	23.323,09	23.323,09
UTENSÍLIOS EM GERAL	617,68	617,68
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.895,57	15.895,57
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.364,72	11.364,72
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.530,85	4.530,85
VEÍCULOS	43.136,86	43.136,86
VEÍCULOS EM GERAL	43.136,86	43.136,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	17.690,95	17.690,95
OUTROS BENS MÓVEIS	17.690,95	17.690,95
BENS IMÓVEIS	23.916.477,15	23.639.446,68
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.916.477,15	23.639.446,68
BENS DE USO ESPECIAL	20.057.407,88	19.957.407,88
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	248.596,68	248.596,68
TERRENOS/GLEBAS	190.000,00	90.000,00
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.618.811,20	19.618.811,20
BENS DOMINICAIS	55.160,84	55.160,84
CEMITÉRIOS	55.160,84	55.160,84
RUAS	1.387.500,38	1.387.500,38
PRAÇAS	405.534,27	405.534,27
ESTRADAS	731.106,89	731.106,89
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	29.612,53	29.612,53
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	877.312,59	877.312,59
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	177.030,47	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	375.307,84	449.514,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	375.307,84	449.514,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	375.307,84	449.514,03
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	375.307,84	449.514,03
Total do Passivo	48.135.291,35	30.330.466,45

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-23.644.261,23	-6.677.565,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-23.644.261,23	-6.677.565,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.644.261,23	-6.677.565,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.966.695,80	-7.276.857,50
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.677.565,43	599.292,07
Total do Patrimônio Líquido	-23.644.261,23	-6.677.565,43

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	177.030,47	0,00			
INSTALAÇÕES	147.196,73	147.196,73			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.614,57	48.614,57			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	48.614,57	48.614,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.254.762,20	-2.252.649,36			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-2.254.762,20	-2.252.649,36			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-298.430,89	-298.395,79			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-32.343,91	-32.343,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-14.382,32	-14.347,22			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-206.896,36	-206.896,36			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-6.961,35	-6.961,35			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-37.846,95	-37.846,95			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.956.331,31	-1.954.253,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-851.062,78	-851.062,78			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-15.160,32	-15.160,32			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	-1.089.358,21	-1.088.030,47			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-750,00	0,00			
Total	**24.491.030,12**	**23.652.901,02**	**Total**	**24.491.030,12**	**23.652.901,02**
Ativo Financeiro	478.772,62	1.659.922,10	Passivo Financeiro	14.398.521,24	14.404.590,32
Ativo Permanente	24.012.257,50	21.992.978,92	Passivo Permanente	33.736.770,11	15.925.876,13
Saldo Patrimonial				**-23.644.261,23**	**-6.677.565,43**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-13.925.241,70	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-3.411,70	0,00
1573000000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	7,58	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.897,20	0,00
Total das Fontes de Recurso	-13.919.748,62	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.374.195,83	34.220.885,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.340.891,63	41.497.743,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.243.266,05	805.420,16	PESSOAL E ENCARGOS	3.644.075,15	4.244.661,51
IMPOSTOS	1.205.604,44	805.018,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.213.059,55	4.090.951,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	985.416,84	618.754,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.213.059,55	4.090.951,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	985.416,84	618.754,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	3.213.059,55	4.090.951,09
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.841,58	1.718,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.213.059,55	4.090.951,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	969.975,26	615.636,67	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.213.059,55	4.090.951,09
IR - PESSOAS	853.845,73	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	431.015,60	153.710,42
IR - PESSOAS	0,00	615.636,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	431.015,60	153.710,42
IR - PESSOAS	116.129,53	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	431.015,60	153.710,42
ITBI	9.600,00	1.400,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	431.015,60	153.710,42
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	220.187,60	186.264,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.459.478,33	4.984.679,33
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	220.187,60	186.264,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	671.303,14	492.495,61
ISS	220.187,60	186.264,15	CONSUMO DE MATERIAL	671.303,14	492.495,61
TAXAS	37.661,61	401,21	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	671.303,14	492.495,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.066,58	401,21	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	671.303,14	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.066,58	401,21	SERVIÇOS	2.786.062,35	3.441.415,95
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	401,21	DIÁRIAS	36.875,00	116.350,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.066,58	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.875,00	116.350,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.595,03	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.875,00	116.350,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.595,03	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	132.150,00	126.567,05
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.595,03	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	132.150,00	126.567,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.418,45	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	132.150,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.418,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.617.037,35	3.198.498,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃC	2.418,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.617.037,35	3.198.498,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	2.418,45	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.500,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	2.418,45	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.611.537,35	3.198.498,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.600,86	37.527,91	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.112,84	1.050.767,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,24	0,00	DEPRECIAÇÃO	2.112,84	1.050.767,77

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	74,24	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.112,84	1.050.767,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	74,24	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.112,84	1.050.767,77
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	74,24	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	161.526,62	37.527,91	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.077,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	161.526,62	37.527,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.351.455,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	161.526,62	37.527,91	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	0,00	13.351.455,06
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	161.526,62	37.527,91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.351.455,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.461.002,80	28.981.873,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OF	0,00	13.351.455,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.401.651,90	112.147,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.198.283,36	18.258.569,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.401.651,90	112.147,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.314.567,48	12.639.910,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.401.651,90	112.147,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	28.314.567,48	12.639.910,32
REPASSE RECEBIDO	14.400.871,63	112.147,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	28.314.567,48	12.639.910,32
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	780,27	0,00	REPASSE CONCEDIDO	26.314.105,28	10.820.739,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.059.350,90	28.869.725,88	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.000.462,20	1.819.170,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.046.817,62	28.295.894,58	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.474.215,88	5.236.245,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	21.341.782,78	19.283.103,38	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.474.215,88	5.236.245,86
COTA-PARTE FPM	20.979.932,63	18.939.527,20	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.474.215,88	5.236.245,86
COTA-PARTE ITR	1.106,94	980,21	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22.413,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	360.743,21	342.575,97	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	22.413,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	8.705.034,84	9.012.791,20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	22.413,00
COTA-PARTE ICMS	8.170.069,21	8.561.575,60	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	409.500,00	360.000,00
COTA-PARTE IPVA	504.447,92	412.648,88	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	409.500,00	360.000,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	18.105,89	25.492,91	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	409.500,00	360.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.047,89	13.073,81	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	19.270.561,82	55.954,91
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	363,93	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	55.954,91
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	363,93	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	53.178,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.533,28	488.750,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.178,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	12.533,28	238.750,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	53.178,13
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.533,28	238.750,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.776,78

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	250.000,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.776,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	85.081,30	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.270.561,82	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.081,30	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.270.561,82	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	209.587,56	4.271.734,32	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	19.270.561,82	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.864,25	4.263.727,32	TRIBUTÁRIAS	595.637,18	352.668,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.864,25	4.263.727,32	CONTRIBUIÇÕES	595.637,18	352.668,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	116.864,25	4.263.727,32	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	595.637,18	352.668,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.864,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	595.637,18	352.668,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.723,31	8.007,00	PIS/PASEP	595.637,18	352.668,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.723,31	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.172.855,79	249.754,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	92.723,31	0,00	PREMIAÇÕES	14.460,00	107.580,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.007,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.460,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	0,00	8.007,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.460,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296.320,11	124.330,13	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.460,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296.320,11	124.330,13	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	107.580,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	300,00	0,00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.580,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	300,00	0,00	INCENTIVOS	0,00	49.452,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	300,00	0,00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	49.452,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.486,30	124.330,13	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.452,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131.486,30	124.330,13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.158.395,79	92.722,55
OUTRAS INDENIZAÇÕES	131.486,30	124.330,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.722,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.164.533,81	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.722,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.164.533,81	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.158.395,79	0,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	57.469,38	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	3.158.395,79	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.107.064,43	0,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	3.149.660,59	0,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	8.735,20	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**16.966.695,80**	**7.276.857,50**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	288.963,47	0,00
Desincorporação de Passivo	1.385.461,65	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	41.035.105,67	25.474.017,53
Receitas Derivadas e Originárias	1.587.805,84	967.278,20
Transferências Correntes Recebidas	24.585.135,02	23.745.627,55
Outros Ingressos Operacionais	14.862.164,81	761.111,78
Desembolsos	39.031.615,05	22.913.215,93
Pessoal e Demais Despesas	9.965.054,52	9.129.780,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	13.022.323,32
Outros Desembolsos Operacionais	29.066.560,53	761.111,78
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.003.490,62	2.560.801,60
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	188.963,47	781.274,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	188.963,47	781.274,29
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)	-188.963,47	-781.274,29
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	1.385.461,65	1.924.756,99
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.385.461,65	1.924.756,99
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.385.461,65	-1.924.756,99
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	429.065,50	-145.229,68
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	44.358,40	189.588,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	473.423,90	44.358,40

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.238.340,29	805.420,16
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	161.026,62	37.527,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.418,45	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	186.020,48	124.330,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.587.805,84	967.278,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	24.585.135,02	23.745.627,55
da União	17.618.988,64	23.745.627,55
de Estados e Distrito Federal	6.966.146,38	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	24.585.135,02	23.745.627,55
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	13.022.323,32
da União	0,00	13.022.323,32
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	13.022.323,32
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	5.614.281,37	9.129.780,83
Cultura	1.031.517,45	0,00
Urbanismo	1.758.866,20	0,00
Saneamento	378.000,00	0,00
Gestão Ambiental	254.355,30	0,00
Agricultura	285.364,06	0,00
Comunicações	45.150,00	0,00
Energia	162.711,73	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transporte	257.485,97	0,00
Desporto e Lazer	177.322,44	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.965.054,52	9.129.780,83

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

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 26.172.940,86 (VINTE E SEIS MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 83,75% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 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 realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 77,37% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
17.594.912,00	15.427.818,65	11.936.329,41	11.838.059,10	11.539.479,64	3.491.489,24

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



CLEDSON FREIRES 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 extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

No 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$ 26.172.940,86 (VINTE E SEIS MILHOES CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	31.647.156,74	Administração	7.145.742,17

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.238.340,29	Agricultura	288.045,88
Receita Patrimonial	161.026,62	Comunicações	45.150,00
Receita de Serviços	2.418,45	Cultura	1.101.292,04
Transferências Correntes	30.059.350,90	Desporto e Lazer	263.752,61
Outras Receitas Correntes	186.020,48	Energia	175.081,83
Dedução Fundeb	-5.474.215,88	Gestão Ambiental	258.105,30
		Saneamento	409.500,00
		Transporte	257.485,97
		Urbanismo	1.992.173,61
Receita Total	**26.172.940,86**	**Despesa Total**	**11.986.329,41**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES 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 obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.729.700,22 (UM MILHAO SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 22.277.331,64 (VINTE E DOIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 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 SIMJ que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 13.527.489,90 (TREZE MILHOES QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 835.431,97 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 35.599,37 (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 33.361.462,27 (TRINTA E TRES MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 375.307,84 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 23.644.261,23 (VINTE E TRES MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES 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 líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 47.374.195,83(QUARENTA E SETE MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 64.340.891,63(SESSENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES 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 investimento e de financiamento.

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	2.003.490,62
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-188.963,47
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-1.385.461,65
- TOTAL.:	R$	429.065,50
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	44.358,40
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	473.423,90

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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	**26.172.940,86**	**Despesas Correntes**	**10.261.904,29**
Impostos, Taxas e	1.238.340,29	Pessoal e Encargos Sociais	4.225.936,36
Receita Patrimonial	161.026,62	Outras Despesas Correntes	6.035.967,93
Receita de Serviços	2.418,45	SUPERAVIT Corrente	15.911.036,57
Transferências Correntes	30.059.350,90	**Despesas de Capital**	**1.674.425,12**
Outras Receitas Correntes	186.020,48	Investimentos	288.963,47
Deduções da Receita Corrente	**-5.474.215,88**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.385.461,65
Deduções do FUNDEB	-5.474.215,88		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	1.674.425,12		

R E S U M O

Receitas Correntes	26.172.940,86	Despesas	10.261.904,29
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.674.425,12
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	14.236.611,45

Total Geral do Anexo 01:	**26.172.940,86**		**26.172.940,86**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.00 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	627.597,36	627.597,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	627.597,36	627.597,36
04.122.0002	Manutencao do Gabinete do	0,00	0,00	627.597,36	627.597,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	627.597,36	627.597,36

Orgão: 06 Secretaria de Administracao
U.O.: 06.06 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.510.144,81	6.510.144,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.510.144,81	6.510.144,81
04.122.0003	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	6.510.144,81	6.510.144,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.510.144,81	6.510.144,81

Orgão: 07 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos
U.O.: 07.00 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	90.600,30	1.896.298,31	1.986.898,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.830.252,69	1.830.252,69
15.122.0014	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	1.830.252,69	1.830.252,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	90.600,30	0,00	90.600,30
15.451.0018	Construcao, Reforma, Ampliacao	0,00	90.600,30	0,00	90.600,30
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	66.045,62	66.045,62
15.452.0021	Manutencao dos Servicos de	0,00	0,00	66.045,62	66.045,62
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	175.081,83	175.081,83
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	175.081,83	175.081,83
25.752.0044	Manutencao dos Servicos de	0,00	0,00	175.081,83	175.081,83
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	86.430,17	0,00	86.430,17
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	86.430,17	0,00	86.430,17
27.812.0046	Construcao e Reforma de	0,00	86.430,17	0,00	86.430,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	177.030,47	2.071.380,14	2.248.410,61

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: 08 Sec. de Agric., Pecuaria e Rec. Hidricos
U.O.: 08.00 Sec. de Agric., Pecuaria e Rec. Hidricos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	30.528,00	257.517,88	288.045,88
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	257.517,88	257.517,88
20.122.0010	Manutencao da Sec. de	0,00	0,00	257.517,88	257.517,88
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	30.528,00	0,00	30.528,00
20.606.0011	Seguro Safra	0,00	30.528,00	0,00	30.528,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	30.528,00	257.517,88	288.045,88

Orgão: 09 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo
U.O.: 09.00 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
15.122.0015	Manutencao da Sec. de	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	83.297,63	83.297,63
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	83.297,63	83.297,63
26.782.0025	Manutencao e Recuperacao de	0,00	0,00	83.297,63	83.297,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	88.572,63	88.572,63

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente
U.O.: 10.00 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	258.105,30	258.105,30
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	258.105,30	258.105,30
18.122.0073	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	258.105,30	258.105,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	258.105,30	258.105,30

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente
U.O.: 10.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
17.512.0071	Preservacao e Conservacao	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00

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: 10 Secretaria de Meio Ambiente
U.O.: 10.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	409.500,00	409.500,00

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Transporte
U.O.: 11.00 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	174.188,34	174.188,34
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	174.188,34	174.188,34
26.122.0026	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	174.188,34	174.188,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	174.188,34	174.188,34

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 12.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	293.547,74	293.547,74
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	293.547,74	293.547,74
13.122.0042	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	293.547,74	293.547,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	293.547,74	293.547,74

Orgão: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	807.744,30	807.744,30
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	807.744,30	807.744,30
13.392.0042	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	55.085,00	55.085,00
13.392.0043	Realizacao de Festas e Eventos	0,00	0,00	752.659,30	752.659,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	807.744,30	807.744,30

Orgão: 13 Secretaria de Comunicacao
U.O.: 13.00 Secretaria de Comunicacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
24.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
24.122.0067	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00

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: 13 Secretaria de Comunicacao
U.O.: 13.00 Secretaria de Comunicacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	45.150,00	45.150,00

Orgão: 14 Secretaria de Esporte
U.O.: 14.00 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	177.322,44	177.322,44
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	143.012,44	143.012,44
27.122.0066	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	143.012,44	143.012,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	34.310,00	34.310,00
27.812.0045	Programa Desporto Amador	0,00	0,00	34.310,00	34.310,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	177.322,44	177.322,44

Orgão: 15 Secretaria de Financas
U.O.: 15.00 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.123.0065	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Total Geral:	**0,00**	**207.558,47**	**11.728.770,94**	**11.936.329,41**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.145.742,17	7.145.742,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.137.742,17	7.137.742,17
04.122.0002	Manutencao do Gabinete do	0,00	0,00	627.597,36	627.597,36
04.122.0003	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	6.510.144,81	6.510.144,81
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.123.0065	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.101.292,04	1.101.292,04
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	293.547,74	293.547,74
13.122.0042	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	293.547,74	293.547,74
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	807.744,30	807.744,30
13.392.0042	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	55.085,00	55.085,00
13.392.0043	Realizacao de Festas e Eventos	0,00	0,00	752.659,30	752.659,30
15.000.0000	Urbanismo	0,00	90.600,30	1.901.573,31	1.992.173,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.835.527,69	1.835.527,69
15.122.0014	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	1.830.252,69	1.830.252,69
15.122.0015	Manutencao da Sec. de	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	90.600,30	0,00	90.600,30
15.451.0018	Construcao, Reforma, Ampliacao e	0,00	90.600,30	0,00	90.600,30
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	66.045,62	66.045,62
15.452.0021	Manutencao dos Servicos de	0,00	0,00	66.045,62	66.045,62
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
17.512.0071	Preservacao e Conservacao	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	258.105,30	258.105,30
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	258.105,30	258.105,30
18.122.0073	Manutencao da Secretaria de Meio	0,00	0,00	258.105,30	258.105,30
20.000.0000	Agricultura	0,00	30.528,00	257.517,88	288.045,88
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	257.517,88	257.517,88
20.122.0010	Manutencao da Sec. de Agricultura	0,00	0,00	257.517,88	257.517,88
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	30.528,00	0,00	30.528,00
20.606.0011	Seguro Safra	0,00	30.528,00	0,00	30.528,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
24.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
24.122.0067	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	175.081,83	175.081,83
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	175.081,83	175.081,83

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
25.752.0044	Manutencao dos Servicos de	0,00	0,00	175.081,83	175.081,83
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	257.485,97	257.485,97
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	174.188,34	174.188,34
26.122.0026	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	174.188,34	174.188,34
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	83.297,63	83.297,63
26.782.0025	Manutencao e Recuperacao de	0,00	0,00	83.297,63	83.297,63
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	86.430,17	177.322,44	263.752,61
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	143.012,44	143.012,44
27.122.0066	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	143.012,44	143.012,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	86.430,17	34.310,00	120.740,17
27.812.0045	Programa Desporto Amador	0,00	0,00	34.310,00	34.310,00
27.812.0046	Construcao e Reforma de Campos	0,00	86.430,17	0,00	86.430,17
	Total Geral:	**0,00**	**207.558,47**	**11.728.770,94**	**11.936.329,41**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

1 - Prefeitura Municipal de Tarrafas — 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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	18.717,04	18.717,04	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	18.717,04	18.717,04	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	10.110,44	10.110,44	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	10.110,44	10.110,44	0,00	0,00
RENTENÇÃO - INSS FOLHA	0,00	0,00	0,00	5.348,72	5.348,72	0,00
Contribuição previdenciaria INSS	0,00	0,00	0,00	5.348,72	5.348,72	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	4.081,34	3.914,40	0,00	166,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	4.081,34	3.914,40	0,00	166,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	166.000,48	149.146,40	0,00	16.854,08
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	116.009,37	103.413,58	0,00	12.595,79
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	36.975,35	33.684,59	0,00	3.290,76
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	13.015,76	12.048,23	0,00	967,53
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	996,10	996,10	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	996,10	996,10	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.006,96	2.006,96	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.006,96	2.006,96	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	258.600,55	240.022,20	0,00	18.578,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	258.600,55	240.022,20	0,00	18.578,35
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	944.305,62	0,00	396.849,77	340.247,91	0,00	1.000.907,48
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	98.270,31	0,00	0,00	98.270,31
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	944.305,62	0,00	298.579,46	340.247,91	0,00	902.637,17
Total Geral:	944.305,62	0,00	857.362,68	770.510,17	5.348,72	1.036.506,85

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

1 - Prefeitura Municipal de Tarrafas — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS							0,00	7.286.148,84	0,00	7.286.148,84
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO							0,00	1.116.910,51	1.116.910,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO							15.476.362,10	10.867.502,47	268.551,14	26.075.313,43
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							449.514,03	0,00	74.206,19	375.307,84
						Total Geral:	15.925.876,13	19.270.561,82	1.459.667,84	33.736.770,11

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743006
03/02/2025 15:07:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
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	573,67			434,343414		
30/01/2025	APLICAÇÃO	4,96			3,729180	1,330051101	438,072594
31/01/2025	SALDO ATUAL	582,87			438,072594		438,072594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,67
APLICAÇÕES (+)	4,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	582,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731041
04/02/2025 08:32:47

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,34 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,96 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743008
03/02/2025 15:10:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
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	519,56			393,371608		
09/01/2025	APLICAÇÃO	447,99			338,510847	1,323414016	731,882455
10/01/2025	APLICAÇÃO	13.609,43			10.280,157964	1,323854171	11.012,040419
13/01/2025	APLICAÇÃO	1.306,74			986,744437	1,324294266	11.998,784856
14/01/2025	APLICAÇÃO	830,00			626,536702	1,324742823	12.625,321558
15/01/2025	RESGATE	4,74			3,576860	1,325184485	12.621,744698
	Aplicação 26/12/2024	4,74			3,576860		
16/01/2025	APLICAÇÃO	123,34			93,042400	1,325632175	12.714,787098
20/01/2025	APLICAÇÃO	88.936,02			67.044,994615	1,326512449	79.759,781713
21/01/2025	APLICAÇÃO	28.740,00			21.658,635471	1,326953401	101.418,417184
23/01/2025	APLICAÇÃO	554,59			417,662959	1,327840996	101.836,080143
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.218,40			917,274232	1,328283251	102.753,354375
27/01/2025	RESGATE	2.412,00			1.815,278579	1,328721678	100.938,075796
	Aplicação 26/12/2024	517,93			389,794748		
	Aplicação 09/01/2025	449,79			338,510847		
	Aplicação 10/01/2025	1.444,28			1.086,972984		
28/01/2025	RESGATE	112,00			84,263469	1,329164367	100.853,812327
	Aplicação 10/01/2025	112,00			84,263469		
30/01/2025	RESGATE	26.456,73			19.891,513929	1,330051101	80.962,298398
	Aplicação 10/01/2025	12.115,33			9.108,921511		
	Aplicação 13/01/2025	1.312,42			986,744437		
	Aplicação 14/01/2025	833,33			626,536702		
	Aplicação 16/01/2025	123,75			93,042400		
	Aplicação 20/01/2025	12.071,90			9.076,268879		
31/01/2025	RESGATE	22.200,00			16.685,018922	1,330534901	64.277,279476
	Aplicação 20/01/2025	22.200,00			16.685,018922		
31/01/2025	SALDO ATUAL	85.523,16			64.277,279476		64.277,279476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,56
APLICAÇÕES (+)	135.766,51
RESGATES (-)	51.185,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,56
SALDO ATUAL =	85.523,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333040751082731042
04/02/2025 08:34:53

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
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
09/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.781.720	447,99 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	125,65 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	365.971.489	13.483,78 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.609,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.620	1.306,74 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.306,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	830,00 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	830,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	2,37 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
15/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	2,37 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		1020	99020	870 Transferência recebida	601.020.000.025.356	123,34 C	
				16/01 11:45 GILDEVANIO AMARO DA SILV			
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.721.884	300.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
20/01/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	159.121,85 D	
				20/01 11:05 CAMARA M TARRAFAS			
20/01/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	10.000,00 D	
				20/01 11:05 P M T FUNDO MUN EDUC			
20/01/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	12.000,00 D	
				20/01 11:05 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	29.942,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.936,02 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.802.648	11.378,12 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.802.649	17.067,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.802.651	294,69 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.740,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.729	392,58 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.730	162,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	554,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.527	1.218,40 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	1.000,00 D	
			27/01 11:19 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.400,00 D	
			237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.007.000	12,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.412,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	100,00 D	
			237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.008.048	12,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	2.000,00 D	
			30/01 15:52 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1,04 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	0,61 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.003	138,67 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.004	1.172,60 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.005	138,67 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.006	488,33 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.007	138,67 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.008	2.873,53 D	
			CAGECE			

30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.009	138,68 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.010	19.365,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.456,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	7.200,00 D	
			31/01 20:32 P M T FUNDO MUN EDUC			
31/01/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	15.000,00 D	
			31/01 20:32 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.200,00 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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743009
03/02/2025 15:13:26

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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	2.636,62			1.996,262531		
10/01/2025	RESGATE	5,69			4,298056	1,323854171	1.991,964475
	Aplicação 20/12/2024	5,69			4,298056		
20/01/2025	APLICAÇÃO	134.694,74			101.540,502014	1,326512449	103.532,466489
30/01/2025	APLICAÇÃO	458.718,81			344.888,109678	1,330051101	448.420,576167
31/01/2025	RESGATE	37.741,36			28.365,554313	1,330534901	420.055,021854
	Aplicação 20/12/2024	2.650,38			1.991,964475		
	Aplicação 20/01/2025	35.090,98			26.373,589838		
31/01/2025	SALDO ATUAL	558.897,87			420.055,021854		420.055,021854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636,62
APLICAÇÕES (+)	593.413,55
RESGATES (-)	37.747,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,75
SALDO ATUAL =	558.897,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731043
04/02/2025 08:35:42

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
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
09/01/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.560.001	129.364,92 C	
09/01/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.009.500.101	129.364,92 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.836,76 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	546.896,58 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.237,94 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.137,32 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,37 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	73.218,38 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	147,68 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.746,66 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	247,58 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	411.630,98 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.086,00 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito APRECE	3.280	1.086,00 C	
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,69 C	0,00 C
13/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.086,00 D	
13/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito APRECE	3.280	1.086,00 C	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.405,27 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.189,20 C	
20/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	457,06 C	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.265,94 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4,57 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.502,75 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	27.032,71 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	54,52 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	45.318,89 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91,41 D	
20/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.086,00 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.694,74 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.514,06 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	694.267,91 C	
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.425,63 C	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.067,81 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,25 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	84.319,08 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	170,07 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	141.356,39 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	285,12 D	
30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.276,07 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458.718,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	7.105,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.102	12.377,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	18.258,15 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.741,36 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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061335191848007
06/02/2025 13:43:38

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
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	376,14			284,789232		
20/01/2025	APLICAÇÃO	16.213,70			12.222,802742	1,326512449	12.507,591974
24/01/2025	APLICAÇÃO	12.281,31			9.246,002304	1,328283251	21.753,594278
31/01/2025	SALDO ATUAL	28.943,92			21.753,594278		21.753,594278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,14
APLICAÇÕES (+)	28.495,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,77
SALDO ATUAL =	28.943,92

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731044
04/02/2025 08:36:21

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.377,47 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,77 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.213,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.405,36 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,05 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.281,31 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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743010
03/02/2025 15:14:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	449,76			340,527035		
10/01/2025	APLICAÇÃO	479,85			362,464394	1,323854171	702,991429
20/01/2025	APLICAÇÃO	282,91			213,273535	1,326512449	916,264964
30/01/2025	APLICAÇÃO	89,85			67,553795	1,330051101	983,818759
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.309,01			983,818759		983,818759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,76
APLICAÇÕES (+)	852,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	1.309,01

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731045
04/02/2025 08:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7789-5 P M TARRAFAS IPI
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
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	563,94 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,09 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	479,85 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	332,49 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,58 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282,91 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,59 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,74 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89,85 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743012
03/02/2025 15:16:37

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
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	69,94			13,816052		
31/01/2025	SALDO ATUAL	70,52			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	70,52

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731 1
04/02/2025 08:37:26

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743013
03/02/2025 15:17:59

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
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	36,47			27,614823		
10/01/2025	APLICAÇÃO	2.970,96			2.244,174672	1,323854171	2.271,789495
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.022,70			2.271,789495		2.271,789495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,47
APLICAÇÕES (+)	2.970,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	3.022,70

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731048
04/02/2025 08:37:59

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.000,96 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,00 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.970,96 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743014
03/02/2025 15:19:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731049
04/02/2025 08:38:31

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	78,12 D	
02/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	78,12 C	0,00 C
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.217,93 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.217,93 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	834,38 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	834,38 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.121,40 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.121,40 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	716,38 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	716,38 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,45 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,45 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	4.236,50 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	4.236,50 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	135,71 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	135,71 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,46 D	
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,46 C	
10/01/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	586,96 D	

10/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	586,96 C	
10/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	437,05 D	
10/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	437,05 C	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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743015
03/02/2025 15:20:38

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
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	2.885,90			2.184,993813		
28/01/2025	APLICAÇÃO	116,54			87,679148	1,329164367	2.272,672961
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.023,87			2.272,672961		2.272,672961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885,90
APLICAÇÕES (+)	116,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	3.023,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731050
04/02/2025 08:39:08

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.002.312	116,54 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,54 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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743017
03/02/2025 15:23:06

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
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	52,72			39,918895		
31/01/2025	SALDO ATUAL	53,11			39,918895		39,918895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	53,11

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G3330407510827311
04/02/2025 08:39:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743018
03/02/2025 15:24:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	105,33			79,747458		
02/01/2025	APLICAÇÃO	161,06			121,902487	1,321219960	201,649945
03/01/2025	APLICAÇÃO	167,40			126,659363	1,321655151	328,309308
06/01/2025	APLICAÇÃO	165,39			125,097151	1,322092452	453,406459
07/01/2025	APLICAÇÃO	15,25			11,530884	1,322535130	464,937343
08/01/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,779363	1,322974262	468,716706
09/01/2025	APLICAÇÃO	5,31			4,012349	1,323414016	472,729055
10/01/2025	APLICAÇÃO	27,42			20,712251	1,323854171	493,441306
13/01/2025	APLICAÇÃO	5,91			4,462754	1,324294266	497,904060
16/01/2025	APLICAÇÃO	15,00			11,315356	1,325632175	509,219416
17/01/2025	APLICAÇÃO	47,36			35,714478	1,326072845	544,933894
20/01/2025	APLICAÇÃO	1.049,15			790,908521	1,326512449	1.335,842415
21/01/2025	APLICAÇÃO	599,30			451,636055	1,326953401	1.787,478470
22/01/2025	APLICAÇÃO	903,79			680,873769	1,327397295	2.468,352239
23/01/2025	APLICAÇÃO	110,15			82,954209	1,327840996	2.551,306448
24/01/2025	APLICAÇÃO	11,10			8,356651	1,328283251	2.559,663099
27/01/2025	APLICAÇÃO	5,05			3,800645	1,328721678	2.563,463744
30/01/2025	APLICAÇÃO	5,13			3,856994	1,330051101	2.567,320738
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.415,91			2.567,320738		2.567,320738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,33
APLICAÇÕES (+)	3.298,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	3.415,91

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731052
04/02/2025 08:40:11

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13127-X PM TARRAFAS -SNA
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
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,06 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,11 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,39 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,42 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,86 C	
17/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
17/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,28 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,36 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.044,15 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.049,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,98 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,32 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,34 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,03 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,86 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,33 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	903,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,13 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743019
03/02/2025 15:25:20

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
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	50,65			10,006765		
31/01/2025	SALDO ATUAL	51,08			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	51,08

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G3330407510827311
04/02/2025 08:41:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743020
03/02/2025 15:26:18

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15260-9 P M T PAV VILANOVA
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	98,41			19,440039		
31/01/2025	SALDO ATUAL	99,23			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	99,23

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G332180753087580005
18/02/2025 07:58:59

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15260-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743031
03/02/2025 15:46:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G332180753087580006
18/02/2025 07:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061335191848006
06/02/2025 13:42:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
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	11,84			2,339689		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11,94			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,94

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G332180753087580007
18/02/2025 08:00:12

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18426-8 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743023
03/02/2025 15:28:37

Cliente

Agência	1020-0
Conta	21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	3,62			0,714220		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3,65			0,714220		0,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,65

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G3330407510827311
04/02/2025 08:47:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	21287-3
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743024
03/02/2025 15:29:38

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25281-6 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	3.535,60			2.676,904661		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.561,72			2.676,904661		2.676,904661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.535,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL =	3.561,72

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G3330407510827311
04/02/2025 08:49:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25281-6
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743026
03/02/2025 15:33:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25282-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	1.405,71			1.064,301886		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.416,09			1.064,301886		1.064,301886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	1.416,09

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731 1
04/02/2025 08:49:51

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25282-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743027
03/02/2025 15:34:38

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25972-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	4.572,12			3.461,682517		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.605,89			3.461,682517		3.461,682517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.572,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,77
SALDO ATUAL =	4.605,89

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G3330407510827311
04/02/2025 08:51:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25972-1
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743028
03/02/2025 15:35:26

Cliente

Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
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	36,32			27,500237		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.034,00			777,413739	1,330051101	804,913976
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.070,97			804,913976		804,913976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,32
APLICAÇÕES (+)	1.034,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	1.070,97

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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

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

G333040751082731064
04/02/2025 08:52:41

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
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
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.044,44 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,44 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.034,00 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	0006.000000000069-7	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	714,89C	89,234428
Aplicações	616.276,62C	76.602,203585
Resgates	296.266,67D	36.810,309940
Rendimento Bruto no Mês	1.308,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.033,04C	39.881,128073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	78.124,47C	9.748,264110
07 / 01	APLICACAO	33.325,33C	4.153,874956
08 / 01	APLICACAO	13.988,76C	1.743,028855
09 / 01	APLICACAO	7.078,00C	881,621126
10 / 01	APLICACAO	7.172,51C	893,076398
13 / 01	APLICACAO	4.459,25C	555,041012
14 / 01	APLICACAO	153.170,56C	19.058,287388
15 / 01	APLICACAO	7.216,46C	897,589858
16 / 01	APLICACAO	3.989,57C	496,048528
17 / 01	APLICACAO	4.827,01C	599,957840
20 / 01	RESGATE	296.197,67D	36.801,752265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	82.880,57C	10.293,991544
22 / 01	APLICACAO	8.055,76C	1.000,188099
23 / 01	APLICACAO	4.787,67C	594,214351
24 / 01	APLICACAO	5.324,73C	660,633607
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	179.391,01C	22.240,839699
30 / 01	APLICACAO	19.824,94C	2.456,124745
31 / 01	APLICACAO	2.660,02C	329,421462

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00000069-7

Data: 07/02/2025 - 15:32

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817368	APLICACAO	78.124,47 D	78.124,47 D
02/01/2025	170851	REP ICMS	77.985,53 C	138,94 D
02/01/2025	170851	REP IPVA	138,94 C	0,00 C
07/01/2025	769686	APLICACAO	33.325,33 D	33.325,33 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	14.996,92 C	18.328,41 D
07/01/2025	170851	REP IPVA	14.737,63 C	3.590,78 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	3.590,78 C	0,00 C
08/01/2025	501740	APLICACAO	13.988,76 D	13.988,76 D
08/01/2025	170851	REP IPVA	13.988,76 C	0,00 C
09/01/2025	762311	APLICACAO	7.078,00 D	7.078,00 D
09/01/2025	170851	REP IPVA	7.078,00 C	0,00 C
10/01/2025	227700	APLICACAO	7.172,51 D	7.172,51 D
10/01/2025	170851	REP IPVA	7.172,51 C	0,00 C
13/01/2025	852154	APLICACAO	4.459,25 D	4.459,25 D
13/01/2025	170851	REP IPVA	4.459,25 C	0,00 C
14/01/2025	279079	APLICACAO	153.170,56 D	153.170,56 D
14/01/2025	170851	REP ICMS	146.890,39 C	6.280,17 D
14/01/2025	170851	REP ICMS	76,04 C	6.204,13 D
14/01/2025	170851	REP IPVA	6.204,13 C	0,00 C
15/01/2025	260931	APLICACAO	7.216,46 D	7.216,46 D
15/01/2025	170851	REP IPVA	7.216,46 C	0,00 C
16/01/2025	200844	APLICACAO	3.989,57 D	3.989,57 D
16/01/2025	170851	REP IPVA	3.989,57 C	0,00 C
17/01/2025	433378	APLICACAO	4.827,01 D	4.827,01 D
17/01/2025	170851	REP IPVA	4.827,01 C	0,00 C
20/01/2025	290487	RESGATE	296.197,67 C	296.197,67 C
20/01/2025	170851	REP IPVA	3.802,33 C	300.000,00 C

20/01/2025	101427	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C
21/01/2025	297553	APLICACAO	82.880,57 D	82.880,57 D
21/01/2025	170851	REP ICMS	78.566,97 C	4.313,60 D
21/01/2025	170851	REP IPVA	4.313,60 C	0,00 C
22/01/2025	276018	APLICACAO	8.055,76 D	8.055,76 D
22/01/2025	170851	REP IPVA	8.055,76 C	0,00 C
23/01/2025	468062	APLICACAO	4.787,67 D	4.787,67 D
23/01/2025	170851	REP IPVA	4.787,67 C	0,00 C
24/01/2025	396751	APLICACAO	5.324,73 D	5.324,73 D
24/01/2025	170851	REP IPVA	5.324,73 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	274319	APLICACAO	179.391,01 D	179.391,01 D
28/01/2025	170851	REP ICMS	219.008,19 C	39.617,18 C
28/01/2025	170851	REP IPVA	5.085,45 C	44.702,63 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	11.041,20 D	33.661,43 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	2.161,43 D	31.500,00 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	31.500,00 D	0,00 C
30/01/2025	574082	APLICACAO	19.824,94 D	19.824,94 D
30/01/2025	170851	REP IPVA	19.824,94 C	0,00 C
31/01/2025	260308	APLICACAO	2.660,02 D	2.660,02 D
31/01/2025	170851	REP IPVA	2.660,02 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	0006.000000000723-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.789,95C	1.846,119547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.907,09C	1.846,119547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00000723-3

Data: 07/02/2025 - 15:46

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684006000714533
06840006000000714533 NOS ULTIMOS MESES **

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 2583

Conta: 0684 | 006 | 00071453-3

Data: 18/02/2025 - 08:17

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
[illegible]ô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	18/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441	12.464.301/0001-55	0006.000000071455-0	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.520,71C	314,641451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.540,67C	314,641451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441

Conta: 0684 | 006 | 00071455-0

Data: 18/02/2025 - 08:18

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684006000714584
06840006000000714584 NOS ULTIMOS MESES **

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00071458-4

Data: 18/02/2025 - 08:19

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.897,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
[redacted] CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	0006.000000626004-6	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,27C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,30C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00626004-6

Data: 18/02/2025 - 08:20

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
[redacted] CAIXA: 0800 104 0104

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957030
05/01/2026 12:13:26

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
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	691,73			476,937153		
03/12/2025	RESGATE JUDICIAL	692,03			476,534127	1,452214983	0,403026
	Aplicação 20/06/2025	0,04			0,026926		
	Aplicação 10/07/2025	4,55			3,130850		
	Aplicação 18/07/2025	38,49			26,504173		
	Aplicação 30/07/2025	4,55			3,133530		
	Aplicação 29/08/2025	17,31			11,920184		
	Aplicação 10/09/2025	213,31			146,889405		
	Aplicação 19/09/2025	115,76			79,715897		
	Aplicação 30/09/2025	76,56			52,715417		
	Aplicação 10/10/2025	159,45			109,799686		
	Aplicação 20/10/2025	11,47			7,899401		
	Aplicação 30/10/2025	18,29			12,594344		
	Aplicação 10/11/2025	23,11			15,912400		
	Aplicação 28/11/2025	9,14			6,291914		
10/12/2025	APLICAÇÃO	14,28			9,812237	1,455325534	10,215263
19/12/2025	APLICAÇÃO	8,73			5,980660	1,459705063	16,195923
31/12/2025	SALDO ATUAL	23,71			16,195923		16,195923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,73
APLICAÇÕES (+)	23,01
RESGATES (-)	692,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	23,71

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957006
05/01/2026 11:50:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,21 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,53 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,24 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,96 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,54 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,73 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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957031
05/01/2026 12:14:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
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	59.983,97				41.358,303965		
01/12/2025	RESGATE	13.500,00				9.304,106649	1,450972190	32.054,197316
	Aplicação 25/11/2025	92,85				63,990959		
	Aplicação 28/11/2025	13.407,15				9.240,115690		
02/12/2025	RESGATE	14.944,00				10.294,880646	1,451595265	21.759,316670
	Aplicação 28/11/2025	14.944,00				10.294,880646		
03/12/2025	RESGATE	15.790,23				10.873,204164	1,452214983	10.886,112506
	Aplicação 28/11/2025	15.790,23				10.873,204164		
03/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.640,14				5.261,025461	1,452214983	5.625,087045
	Aplicação 28/11/2025	7.640,14				5.261,025461		
04/12/2025	RESGATE	350,00				240,908056	1,452836430	5.384,178989
	Aplicação 28/11/2025	350,00				240,908056		
05/12/2025	RESGATE	7.790,00				5.359,637003	1,453456642	24,541986
	Aplicação 28/11/2025	7.790,00				5.359,637003		
08/12/2025	APLICAÇÃO	61.990,00				42.631,746876	1,454080692	42.656,288862
09/12/2025	APLICAÇÃO	289,00				198,665954	1,454703200	42.854,954816
10/12/2025	RESGATE	60.795,90				41.774,777244	1,455325534	1.080,177572
	Aplicação 28/11/2025	35,72				24,541986		
	Aplicação 08/12/2025	60.760,18				41.750,235258		
11/12/2025	RESGATE	1.517,08				1.041,985658	1,455950941	38,191914
	Aplicação 08/12/2025	1.283,44				881,511618		
	Aplicação 09/12/2025	233,64				160,474040		
12/12/2025	APLICAÇÃO	296,03				203,235813	1,456583833	241,427727
15/12/2025	APLICAÇÃO	10.828,29				7.430,833695	1,457210650	7.672,261422
16/12/2025	RESGATE	6.343,88				4.351,571058	1,457836702	3.320,690364
	Aplicação 09/12/2025	55,68				38,191914		
	Aplicação 12/12/2025	296,28				203,235813		
	Aplicação 15/12/2025	5.991,92				4.110,143331		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.500,00				1.028,041266	1,459085398	4.348,731630
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.096,61				3.491,534097	1,459705063	7.840,265727
22/12/2025	RESGATE	11.315,08				7.748,263809	1,460337474	92,001918
	Aplicação 15/12/2025	4.849,33				3.320,690364		
	Aplicação 18/12/2025	1.501,29				1.028,041266		
	Aplicação 19/12/2025	4.964,46				3.399,532179		
23/12/2025	RESGATE	130,80				89,529990	1,460962963	2,471928
	Aplicação 19/12/2025	130,80				89,529990		
30/12/2025	APLICAÇÃO	751,35				513,408946	1,463453266	515,880874
31/12/2025	SALDO ATUAL	755,29				515,880874		515,880874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.983,97
APLICAÇÕES (+)	80.751,28
RESGATES (-)	140.117,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	137,15
SALDO ATUAL =	755,29 //

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957008
05/01/2026 11:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	13.500,00 D	
				01/12 09:55 P M T FUNDO MUN EDUC			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.857	12.000,00 C	
				02/12 11:11 P M T FUNDO MUN EDUC			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	56,00 C	
02/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	12.000,00 D	
				02/12 14:05 PM TARRAFAS -FUS			
02/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	15.000,00 D	
				02/12 09:16 P M T FUNDO MUN EDUC			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.944,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	20,00 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.604.234	99.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.549	1.271,81 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.700,00 D	
				03/12 11:37 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.750,00 D	
				03/12 11:37 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	25.000,00 D	
				03/12 11:00 PM TARRAFAS -FUS			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	850,00 D	
				03/12 15:08 PM TARRAFAS -FUS			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	26.000,00 D	
				03/12 10:54 P M T FUNDO MUN EDUC			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	17.000,00 D	
				03/12 11:40 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.276	500,00 D	
				03/12 15:32 JOAO SIMIAO NETO			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.276	700,00 D	
				03/12 15:32 JOAO SIMIAO NETO			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	4.500,00 D	
				03/12 11:37 PAULO L TEIXEIRA			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	
				03/12 11:37 FRANCISCO E DE ALCANTARA			

03/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:37 CONTROL A C A A S-S LTDA	553.473.000.049.275		2.780,00 D
03/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:37 ALPHA P E LTDA	558.756.000.001.135		6.153,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH		120.301	2.500,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH		120.302	2.000,00 D
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME		120.303	1.186,30 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		120.304	4.885,29 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		120.305	2.198,22 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		120.306	3.420,23 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		120.307	3.419,76 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.013.631		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.013.632		13,08 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.013.633		13,08 D
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	15.790,23 C // 0,00 C
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		119.555	150,00 C
04/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:59 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835		500,00 D
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	350,00 C // 0,00 C
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		119.555	600,00 C
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		36.018.317	40.000,00 C
05/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:06 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268		3.500,00 D
05/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:09 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268		42.000,00 D
05/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:15 EMILLY CUSTODIO DE LIMA	552.493.000.011.629		2.890,00 D
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	7.790,00 C // 0,00 C
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		33.827.797	61.990,00 C
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	61.990,00 D // 0,00 C
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		119.555	289,00 C
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	289,00 D // 0,00 C
10/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:40 PM TARRAFAS -SNA	551.020.000.013.127		1.200,00 C

10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	34.577.902	1.904,74 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	100.069.349	1.229,70 C
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 G C DA SILVA LTDA	550.122.000.059.646	531,08 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 G C DA SILVA LTDA	550.122.000.059.646	469,16 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 16:51 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	2.000,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.604.000.022.075	680,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 BRENDA V F 03684215384	552.300.000.027.243	5.000,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	3.980,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	930,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.429,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	4.700,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.725,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 F J S C LTDA	554.050.000.014.719	1.713,97 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 F J S C LTDA	554.050.000.014.719	23.292,63 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 F J S C LTDA	554.050.000.014.719	1.259,10 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	10/12 10:43 MADALENA MORAIS SANTOS	554.050.000.200.569	600,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 049106736000138 MARIAGE FLORE	554.145.000.037.000	1.800,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA	121.001	1.257,16 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0634 88933504753 GENIVAL LOPES DA	121.002	1.375,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0613 94664935315 FRANCISCO GOMES D	121.003	500,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N	121.004	600,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0455 00092578373 ANTONIA MARIA FER	121.005	600,00 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10/12 10:44 JM ASSESSORIA	121.006	600,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 10/12/2025	121.007	8.000,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.441.200.041.530	13,08 D
					803.441.200.041.531	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.532	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.533	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.534	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.535	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.548	9,76 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.795,90 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.360	85,95 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	1.500,00 D
			11/12 14:29 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	103,03 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.517,08 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	160,64 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.405	162,01 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	2,42 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	2,42 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	2,42 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	4,84 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	7,26 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	2,42 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	4,84 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,03 D // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	1020	99021	870 Transferência recebida	611.020.000.001.512	13.985,25 C
			15/12 10:31 CAMARA M TARRAFAS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	250,00 D
			237 0634 00317638394 ANTONIA ESTELA DA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	250,00 D
			237 6347 95195963304 ANTONIA LOPES BRA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	250,00 D
			237 0634 94484082349 ANTONIA PINTO DA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	250,00 D
			237 0634 55904084315 ANTONIO FERREIRA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	250,00 D

			237 3506 01073131386 ANTONIO MOTA DE O		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	250,00 D
			104 3880 62406986365 EMANUEL DE OLIVEI		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	250,00 D
			380 0001 00222954370 FRANCISCA PEREIRA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	250,00 D
			237 0634 00156598361 LUCIA RUMAO DOS S		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	250,00 D
			380 0001 15847596740 REGINALDO PEREIRA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	250,00 D
			237 0634 08541228770 RITA BATISTA DE O		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	250,00 D
			260 0001 08644692330 ROBSON BORBA COST		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	250,00 D
			260 0001 92118631391 MARIA PEREIRA DA		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.985	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.986	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.987	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.988	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.989	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.990	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.991	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.992	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.993	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.994	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.995	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.996	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.828,29 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.328	2.000,00 D
			16/12 13:31 LUIZ FERREIRA LIMA		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	300,00 D
			237 0634 08646796370 ANTONIO MAYCON GO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	300,00 D
			237 0634 93480776353 FRANCISCO ERCILIA		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	300,00 D
			237 3925 07131845310 GABRIEL ARAUJO DE		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	300,00 D
			237 0634 60337452300 ISMAEL PALACIO DA		

16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08684188381 JOAO VITOR ALVES	121.605	300,00 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 06962541317 JUDAS TADEU DE SO	121.606	300,00 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09362488310 JEOVANIA ALVES BR	121.607	200,00 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 06890233328 LUCAS BATISTA LEI	121.608	300,00 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08633521385 LUIZ HENRIQUE PAT	121.609	300,00 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 63462698362 PAULO HENRIQUE AL	121.610	300,00 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60337442339 RICARDO WILLAMY S	121.611	1.300,00 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.626	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.627	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.628	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.629	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.630	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.631	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.632	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.633	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.634	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.635	13,08 D
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.163.636	13,08 D
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.343,88 C / 0,00 C
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	1.500,00 C
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 D / 0,00 C
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:15 CAMARA M TARRAFAS	551.020.000.001.512	7.046,61 C
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:12 P M TARRAFAS IPI	551.020.000.007.789	1.200,00 C
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:14 PM TARRAFAS ROYALTIES PE	551.020.000.012.378	750,00 C
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:14 PM TARRAFAS -SNA	551.020.000.013.127	800,00 C
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:26 PREFITURA MUN DE TARRAFA	551.020.000.283.145	4.300,00 C

19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:25 PRE-MOLDADOS LINHARES		121.901	9.000,00 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	5.096,61 D // 0,00 C
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		119.555	48,00 C
22/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:47 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835		6.000,00 D
22/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:25 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268		5.000,00 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040180948000190 MAX DIGITAL C		122.201	350,00 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.021.290		13,08 D
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	11.315,08 C // 0,00 C
23/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:24 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000		14.400,00 C
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		33.944,799	129.000,00 C
23/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:12 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835		129.000,00 D
23/12/2025	1020	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 13:25 ANTONIO MIGUEL FILHO	551.020.510.007.147		1.200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08541228770 RITA BATISTA DE O		122.301	600,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 40042448387 VICENTE EDUARDO D		122.302	1.200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05180738318 EDSON LUIZ PINHEI		122.303	1.200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01048132374 VALDEMAR AGUSTINH		122.304	600,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 00312197306 ANA PAULA DE SOUS		122.305	1.200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO		122.306	1.200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 00354977342 DAILSON RIBEIRO D		122.307	600,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03326094302 FRANCISCO CRISTIA		122.308	600,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08641563326 CICERA MAYSA CARM		122.309	600,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 02790565759 MANOEL AIRES FERR		122.310	600,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 41480597368 FRANCISCO VALDEMI		122.311	1.200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60122825322 JOSE LUIZ ALVES G		122.312	600,00 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 13:29 ANTONIO NILTON DO CARMO		122.313	1.200,00 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 13:32 TAMIRES DIAS DE ARAUJO		122.314	1.800,00 D

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.233	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.234	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.235	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.236	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.237	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.238	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.239	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.240	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.241	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.242	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,80 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	1020	99021	870 Transferência recebida	611.020.000.001.512	780,27 C
			30/12 17:59 CAMARA M TARRAFAS		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.788.531	350.000,00 C
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		
30/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	349.993,00 D
			30/12 09:23 P M T FUNDO MUN EDUC		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.599	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.600	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.004.506	9,76 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751,35 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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957033
05/01/2026 12:21:19

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.892,92				2.684,125155		
03/12/2025	RESGATE	1.009,66				695,255187	1,452214983	1.988,869968
	Aplicação 10/11/2025	1.009,66				695,255187		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.033.593,91				710.214,921577	1,455325534	712.203,791545
11/12/2025	RESGATE	53.701,65				36.884,244165	1,455950941	675.319,547380
	Aplicação 10/11/2025	996,11				684,163106		
	Aplicação 19/11/2025	527,55				362,340489		
	Aplicação 28/11/2025	1.372,04				942,366373		
	Aplicação 10/12/2025	50.805,95				34.895,374197		
12/12/2025	RESGATE	55.000,00				37.759,584278	1,456583833	637.559,963102
	Aplicação 10/12/2025	55.000,00				37.759,584278		
15/12/2025	RESGATE	87.254,23				59.877,568147	1,457210650	577.682,394955
	Aplicação 10/12/2025	87.254,23				59.877,568147		
16/12/2025	RESGATE	393.419,30				269.865,136102	1,457836702	307.817,258853
	Aplicação 10/12/2025	393.419,30				269.865,136102		
17/12/2025	RESGATE	221.479,80				151.858,366623	1,458462941	155.958,892230
	Aplicação 10/12/2025	221.479,80				151.858,366623		
19/12/2025	APLICAÇÃO	103.298,13				70.766,439480	1,459705063	226.725,331710
22/12/2025	RESGATE	6.660,00				4.560,589671	1,460337474	222.164,742039
	Aplicação 10/12/2025	6.660,00				4.560,589671		
23/12/2025	RESGATE	69.146,56				47.329,440753	1,460962963	174.835,301286
	Aplicação 10/12/2025	69.146,56				47.329,440753		
26/12/2025	RESGATE	125.774,58				86.016,722899	1,462210786	88.818,578387
	Aplicação 10/12/2025	125.774,58				86.016,722899		
29/12/2025	RESGATE	121.842,79				83.292,506881	1,462830146	5.526,071506
	Aplicação 10/12/2025	26.407,21				18.052,138907		
	Aplicação 19/12/2025	95.435,58				65.240,367974		
30/12/2025	APLICAÇÃO	56.734,17				38.767,326103	1,463453266	44.293,397609
31/12/2025	SALDO ATUAL	64.848,94				44.293,397609		44.293,397609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.892,92
APLICAÇÕES (+)	1.193.626,21
RESGATES (-)	1.135.288,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.618,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.618,38
SALDO ATUAL =	64.848,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051136056957009
05/01/2026 11:57:15

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.000,00 D	
				03/12 13:38 VINICIUS DO CARMO FREIRES			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.001.820	9,66 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.496,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.734,92 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	75.924,64 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	745.598,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	1.657,07 C	
10/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	67.000,00 D	
				10/12 14:24 P M T FUNDO MUN EDUC			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.902,30 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	8.215,22 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16,57 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	82.344,58 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	166,09 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	138.046,24 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	278,44 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	39.574,26 D	
10/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.125.690.101	124.949,31 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.137,51 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.375,50 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	884,20 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	135,30 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	256,08 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	505,77 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	135,30 D	

			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.008	44,61 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.009	254,58 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.010	227,70 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.011	143,57 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.012	135,30 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.013	135,30 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.014	44,72 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.015	43,40 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.016	52,92 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.017	67,36 D
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.018	80,39 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.019	23,31 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.020	30,63 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.536		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.537		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.538		13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	864,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.086,00 D
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.033.593,91 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835		33.000,00 D
			11/12 14:20 PM TARRAFAS -FUS			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268		13.000,00 D
			11/12 14:22 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	6.500,00 D
			033 0700 019187279000192 SAMMUEL DAVID			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.102	582,77 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.103	600,00 D
			11/12 09:12 ANTONIO GOMES DA SILVA JU			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.316		5,80 D
			Cobrança referente 11/12/2025			

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.024.771	13,08 D
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.701,65 C // 0,00 C
12/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:10 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	40.000,00 D
12/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:26 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	15.000,00 D
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.000,00 C // 0,00 C
15/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:48 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	36.000,00 D
15/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:50 EMILLY CUSTODIO DE LIMA	552.493.000.011.629	2.890,00 D
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI	121.501	1.219,50 D
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	45.113,75 D
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 13:25 Francisco Mota dos Santos	121.503	250,00 D
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 13:25 RONALD SILVA MORAES	121.504	250,00 D
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS	121.505	1.500,00 D
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.015.997	13,08 D
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.015.998	13,08 D
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.041.577	4,82 D
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.254,23 C // 0,00 C
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:31 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	10.000,00 D
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:46 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	110.000,00 D
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:52 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	180.000,00 D
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:40 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	10.000,00 D
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:13 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	3.043,46 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.601	8.975,99 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV	121.602	316,24 D
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.603	967,53 D
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 13:36 Ana Bianca Pereira Da Sil	121.604	300,00 D
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	300,00 D

			16/12 13:36 Jucelio Pereira Da Costa		
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	300,00 D
			16/12 13:37 ERIKA ANTUNES DOS SANTOS		
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.607	200,00 D
			16/12 13:37 Rosalia Bevenuto De Olive		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	68.953,13 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.001.878	10,63 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.637	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.638	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.639	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.640	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393.419,30 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.614,58 D
			17/12 13:50 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	990,00 D
			17/12 13:50 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	10.000,00 D
			17/12 10:36 PM TARRAFAS -FUS		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	3.000,00 D
			17/12 10:45 PM TARRAFAS -FUS		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	100.000,00 D
			17/12 11:26 PM TARRAFAS -FUS		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	32.000,00 D
			17/12 12:16 P M T FUNDO MUN EDUC		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	2.600,00 D
			17/12 13:59 P M T FUNDO MUN EDUC		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	6.600,00 D
			17/12 13:24 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	288,00 D
			17/12 13:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	6.270,00 D
			17/12 13:50 GIOVANNA T LTDA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.184,20 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	14.435,39 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	14.340,66 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	11.302,99 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.557,64 D
			004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	474,18 D
			004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J		

17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 13:51 P P MOREIRA ALENCAR		121.707	1.614,58 D
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA		121.708	655,08 D
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE		121.709	40,45 D
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		121.710	6.433,57 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.053		13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.054		13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.055		13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.056		13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.057		13,08 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.217.058		13,08 D
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	221.479,80 C 0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	44.383,50 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	553.933,11 C
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.206,80 C
19/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:35 CAMARA M TARRAFAS	551.020.000.001.512		159.121,85 D
19/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:35 CAMARA M TARRAFAS	551.020.000.001.512		35.000,00 D
19/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:39 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857		4.300,00 D
19/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:01 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268		17.000,00 D
19/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:40 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG	554.552.000.010.375		2.100,00 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	5.982,96 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	12,06 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	71.376,78 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	143,97 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	119.659,32 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	241,36 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:26 PRE-MOLDADOS LINHARES		121.901	11.260,00 D
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:41 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGA		121.902	2.100,00 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.903	29.043,73 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.904	2.571,98 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.905	20.816,53 D

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	15.474,74 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.298,13 D	0,00 C
22/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:29 PRE-MOLDADOS L LTDA	550.940.000.031.083	6.660,00 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.660,00 C	0,00 C
23/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:15 CAMARA M TARRAFAS	551.020.000.001.512	6.000,00 D	
23/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:24 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	14.400,00 D	
23/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:13 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	22.000,00 D	
23/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:40 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	3.500,00 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	23.246,56 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.146,56 C	0,00 C
26/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:49 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	15.000,00 D	
26/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:56 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	2.500,00 D	
26/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:36 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	105.000,00 D	
26/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:09 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	2.000,00 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME	122.601	1.261,50 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.889	13,08 D	
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.774,58 C	0,00 C
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:33 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	20.000,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:15 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	600,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:22 PM TARRAFAS -FUS	551.020.000.007.835	3.000,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:40 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	4.000,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:35 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	18.000,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:53 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	3.750,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:57 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	3.200,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:00 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	6.000,00 D	
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	3.500,00 D	

			29/12 14:17 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	100,00 D
			29/12 14:29 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	25.800,00 D
			29/12 15:05 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	14.539,41 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	17.018,40 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	299,29 D
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.496,45 D
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	500,00 D
			237 0634 77120825372 FRANCISCO ALVES D		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.184	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.185	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.186	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.842,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.564,40 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	598.100,68 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.284,20 C
30/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	102.000,00 D
			30/12 09:07 PM TARRAFAS -FUS		
30/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D
			30/12 09:46 P M T FUNDO MUN EDUC		
30/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	900,00 D
			30/12 11:11 P M T FUNDO MUN EDUC		
30/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	100,00 D
			30/12 08:43 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
30/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	400,00 D
			30/12 08:59 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
30/12/2025	1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.025.948	1.000,00 D
			30/12 11:29 CICERO AMARO NUNES		
30/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	19.539,42 D
			30/12 10:42 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.366,64 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,84 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	75.954,14 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	153,20 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.333,01 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	256,84 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	226.502,37 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.038.332	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	19.683,57 D

			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.734,17 D	0,00 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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957034
05/01/2026 12:22:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
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	0,00						
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.967,86				10.240,836030	1,461585749	10.240,836030
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.971,10				9.554,778376	1,462210786	19.795,614406
29/12/2025	RESGATE	28.957,62				19.795,614406	1,462830146	
	Aplicação 24/12/2025	14.980,60				10.240,836030		
	Aplicação 26/12/2025	13.977,02				9.554,778376		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.938,96
RESGATES (-)	28.957,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957010
05/01/2026 11:57:52

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
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
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.119,05 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,19 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.967,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.112,22 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,12 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.971,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.239,40 D	
				29/12 14:54 PM TARRAFAS -FUS			
29/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	21.718,22 D	
				29/12 14:54 P M T FUNDO MUN EDUC			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.957,62 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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957035
05/01/2026 12:22:53

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	258,27			178,076279		
10/12/2025	APLICAÇÃO	664,07			456,303407	1,455325534	634,379686
19/12/2025	RESGATE	881,50			603,889116	1,459705063	30,490570
	Aplicação 19/11/2025	78,10			53,506251		
	Aplicação 28/11/2025	181,84			124,570028		
	Aplicação 10/12/2025	621,56			425,812837		
30/12/2025	APLICAÇÃO	276,87			189,189505	1,463453266	219,680075
31/12/2025	SALDO ATUAL	321,63			219,680075		219,680075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,27
APLICAÇÕES (+)	940,94
RESGATES (-)	881,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	321,63

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957011
05/01/2026 11:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	780,45 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,38 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	664,07 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	374,32 C	
19/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:12 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	1.200,00 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,82 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	881,50 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	325,39 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,52 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	276,87 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957036
05/01/2026 12:23:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
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	77,59			13,816052		
31/12/2025	SALDO ATUAL	78,40			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	78,40

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957 1
05/01/2026 11:59:08

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957037
05/01/2026 12:24:27

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
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	83,89			57,839471		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84,68			57,839471		57,839471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	84,68

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 11:59:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957038
05/01/2026 12:25:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957015
05/01/2026 12:00:22

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
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		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	209,95 D	
02/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	209,95 C	0,00 C
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	744,55 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	744,55 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	135,30 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	135,30 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.941,28 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.941,28 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.014,09 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.014,09 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	227,70 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	227,70 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	4.701,40 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	4.701,40 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	403,70 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	403,70 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	135,30 D	
10/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	135,30 C	
10/12/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	505,77 D	

10/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	505,77 C	
10/12/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	3.014,09 D	
10/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	3.014,09 C	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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957040
05/01/2026 12:32:31

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
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	751,32			518,026801		
19/12/2025	RESGATE	750,00			513,788722	1,459705063	4,238079
	Aplicação 29/04/2025	4,61			3,155244		
	Aplicação 27/05/2025	111,17			76,157483		
	Aplicação 10/07/2025	101,88			69,785571		
	Aplicação 30/07/2025	104,78			71,785027		
	Aplicação 03/09/2025	123,96			84,919288		
	Aplicação 26/09/2025	122,64			84,013868		
	Aplicação 29/10/2025	101,32			69,413451		
	Aplicação 24/11/2025	79,64			54,558790		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,37			0,936540	1,462830146	5,174619
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,58			5,174619		5,174619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,32
APLICAÇÕES (+)	1,37
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	7,58

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957016
05/01/2026 12:01:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
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
19/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:14 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	750,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.003.014	1,37 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,37 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957041
05/01/2026 12:33:43

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
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	57,90			39,918895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58,44			39,918895		39,918895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	58,44

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:01:38

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335290912231085005
29/05/2026 09:18:06

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Reg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	90,16			62,164026		
02/12/2025	APLICAÇÃO	224,46			154,629878	1,451595265	216,793904
03/12/2025	APLICAÇÃO	184,08			126,758091	1,452214983	343,551995
05/12/2025	APLICAÇÃO	5,83			4,011127	1,453456642	347,563122
08/12/2025	APLICAÇÃO	697,86			479,932099	1,454080692	827,495221
09/12/2025	APLICAÇÃO	10,30			7,080482	1,454703200	834,575703
10/12/2025	RESGATE	1.200,00			824,557786	1,455325534	10,017917
	Aplicação 25/11/2025	85,37			58,661421		
	Aplicação 28/11/2025	5,10			3,502605		
	Aplicação 02/12/2025	225,04			154,629878		
	Aplicação 03/12/2025	184,47			126,758091		
	Aplicação 05/12/2025	5,84			4,011127		
	Aplicação 08/12/2025	694,18			476,994664		
11/12/2025	APLICAÇÃO	186,71			128,239211	1,455950941	138,257128
15/12/2025	APLICAÇÃO	629,00			431,646584	1,457210650	569,903712
17/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,428266	1,458462941	573,331978
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,426804	1,459085398	576,758782
19/12/2025	RESGATE	774,45			530,552383	1,459705063	46,206399
	Aplicação 08/12/2025	4,29			2,937435		
	Aplicação 09/12/2025	10,34			7,080482		
	Aplicação 11/12/2025	187,19			128,239211		
	Aplicação 15/12/2025	572,63			392,295255		
22/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,423866	1,460337474	49,630265
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.802,39			1.233,699994	1,460962963	1.283,330259
24/12/2025	APLICAÇÃO	5.978,21			4.090,221873	1,461585749	5.373,552132
26/12/2025	APLICAÇÃO	20,61			14,095095	1,462210786	5.387,647227
29/12/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,431703	1,462830146	5.391,078930
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,464408	1,463453266	5.394,543338
31/12/2025	APLICAÇÃO	341,00			232,911248	1,464076992	5.627,454586
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.239,03			5.627,454586		5.627,454586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,16
APLICAÇÕES (+)	10.105,54
RESGATES (-)	1.974,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	8.239,03

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957019
05/01/2026 12:02:15

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,36 C	
01/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.043.160.101	64,36 *	
01/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.043.160.101	64,36 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,98 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,48 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,46 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,90 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.140.001	64,36 C	
03/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.547.043.160.101	64,36 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184,08 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,83 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	697,86 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	697,86 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,30 D	0,00 C
10/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:40 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	1.200,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,71 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,71 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	629,00 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C

18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,55 C
19/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	800,00 D
			19/12 11:14 PM TARR C- MOVIMENT		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.687,14 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,25 C
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.802,39 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.672,53 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,20 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,48 C
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.978,21 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,61 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,32 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,00 D
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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957045
05/01/2026 12:44:10

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
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	56,20			10,006765		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56,78			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	56,78

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:03:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15260-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957048
05/01/2026 12:45:35

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15260-9 P M T PAV VILANOVA
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	109,17			19,440030		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110,31			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	110,31

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:02:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957050
05/01/2026 12:47:48

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
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	13,14			2,339689		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,28			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	13,28

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:07:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957051
05/01/2026 12:48:43

Cliente

Agência	1020-0
Conta	21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	4,01			0,714220		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,05			0,714220		0,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,05

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:08:31

Cliente

Agência	1020-0
Conta	21287-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957052
05/01/2026 12:49:26

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25281-6 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	3.882,45			2.676,904661		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.919,19			2.676,904661		2.676,904661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.882,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,74
SALDO ATUAL =	3.919,19

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:09:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25281-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957053
05/01/2026 12:50:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25282-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.543,61			1.064,301886		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.558,22			1.064,301886		1.064,301886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	1.558,22

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:09:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25282-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957055
05/01/2026 12:51:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25972-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	5.020,65			3.461,682517		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.068,17			3.461,682517		3.461,682517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,52
SALDO ATUAL =	5.068,17

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G3340511360569571
05/01/2026 12:10:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25972-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051136056957057
05/01/2026 12:52:57

Cliente

Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
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	4.285,21			2.954,605220		
19/12/2025	RESGATE	4.300,00			2.945,800565	1,459705063	8,804655
	Aplicação 30/07/2025	93,29			63,907119		
	Aplicação 29/08/2025	1.069,65			732,786608		
	Aplicação 30/09/2025	1.059,60			725,898807		
	Aplicação 30/10/2025	1.049,65			719,080767		
	Aplicação 28/11/2025	1.027,81			704,127264		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.034,00			706,548014	1,463453266	715,352669
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.047,33			715,352669		715,352669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,21
APLICAÇÕES (+)	1.034,00
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,12
SALDO ATUAL =	1.047,33

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G334051136056957028
05/01/2026 12:11:00

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	4.300,00 D	
				19/12 11:26 PM TARR C- MOVIMENT			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.044,44 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,44 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.034,00 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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	0055	06/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251643-5	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.419,76C	45.212,118906
Aplicações	349.599,52C	39.302,539291
Resgates	395.631,81D	44.408,337229
Rendimento Bruto no Mês	4.599,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.987,28C	40.106,320968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	889,01C	100,331156
02 / 12	APLICACAO	97.304,72C	10.976,207939
03 / 12	RESGATE	98.119,37D	11.062,752040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	188,68C	21,262983
05 / 12	RESGATE	39.710,33D	4.472,934570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	61.976,23D	6.977,596128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	49.563,64C	5.577,427257
0 / 12	APLICACAO	552,72C	62,167997
2 / 12	APLICACAO	163,15C	18,332869

it:blank

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	0055	06/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251643-5	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.419,76C	45.212,118906
Aplicações	349.599,52C	39.302,539291
Resgates	395.631,81D	44.408,337229
Rendimento Bruto no Mês	4.599,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.987,28C	40.106,320968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	543,81C	60,871952
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	23.043,18C	2.576,874246
30 / 12	RESGATE	164.554,06D	18.392,927921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

15 / 12	APLICACAO	1.148,63C	129,007164
16 / 12	APLICACAO	171.566,99C	19.260,035471
17 / 12	APLICACAO	3.890,94C	436,590849
18 / 12	APLICACAO	446,53C	50,079527
19 / 12	APLICACAO	267,13C	29,944848
22 / 12	APLICACAO	30,39C	3,405025
23 / 12	RESGATE	31.202,82D	3.494,406720
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251643-5

Data: 05/01/2026 - 12:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	889,01 C	889,01 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	889,01 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	96.827,78 C	96.827,78 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	476,94 C	97.304,72 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	97.304,72 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	508286	ENVIO TED	99.000,00 D	99.000,00 D
03/12/2025	170851	REP IPVA	880,63 C	98.119,37 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	98.119,37 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	188,68 C	188,68 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	188,68 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	289,67 C	289,67 C
05/12/2025	718860	ENVIO TED	40.000,00 D	39.710,33 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	39.710,33 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	330554	ENVIO TED	61.990,00 D	61.990,00 D
08/12/2025	170851	REP IPVA	13,77 C	61.976,23 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	61.976,23 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	49.373,24 C	49.373,24 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	190,40 C	49.563,64 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	49.563,64 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	552,72 C	552,72 C

10/12/2025	000000	APLIC AUT	552,72 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	163,15 C	163,15 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	163,15 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	1.148,63 C	1.148,63 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.148,63 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	171.516,65 C	171.516,65 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	50,34 C	171.566,99 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	171.566,99 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	2.305,04 C	2.305,04 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.585,90 C	3.890,94 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.890,94 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	446,53 C	446,53 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	446,53 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	267,13 C	267,13 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	267,13 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	30,39 C	30,39 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	30,39 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	338402	ENVIO TED	129.000,00 D	129.000,00 D
23/12/2025	170851	REP IPVA	539,01 C	128.460,99 D
23/12/2025	170851	REP ICMS	97.258,17 C	31.202,82 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	31.202,82 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	543,81 C	543,81 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	543,81 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	22.996,48 C	22.996,48 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	46,70 C	23.043,18 C

29/12/2025	000000	APLIC AUT	23.043,18 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	10.728,00 D	10.728,00 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	2.101,00 D	12.829,00 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	31.500,00 D	44.329,00 D
30/12/2025	218325	ENVIO TED	350.000,00 D	394.329,00 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	228.677,03 C	165.651,97 D
30/12/2025	170851	REP IPVA	1.097,91 C	164.554,06 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	164.554,06 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575251 06843703000575251841 1 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 2583

Conta: 0684 | 3703 | 000575251841-1

Data: 05/01/2026 - 12:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	0055	06/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441	12.464.301/0001-55	3703.000575251842-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.786,61C	314,641451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.816,32C	314,641451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441

Conta: 0684 | 3703 | 000575251842-0

Data: 05/01/2026 - 12:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575251 06843703000575251 8438 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251843-8

Data: 05/01/2026 - 13:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.897,20 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.897,20 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	0055	06/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575594403-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.350,10C	1.846,119547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.524,41C	1.846,119547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575594403-9

Data: 05/01/2026 - 13:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736029
02/02/2026 12:15:19

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
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	23,71			16,195923		
19/01/2026	RESGATE JUDICIAL	23,80			16,172571	1,471627446	0,023352
	Aplicação 28/11/2025	0,59			0,403026		
	Aplicação 10/12/2025	14,44			9,812237		
	Aplicação 19/12/2025	8,77			5,957308		
20/01/2026	APLICAÇÃO	8,39			5,698730	1,472257645	5,722082
30/01/2026	SALDO ATUAL	8,45			5,722082		5,722082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,71
APLICAÇÕES (+)	8,39
RESGATES (-)	23,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	8,45

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736006
02/02/2026 11:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
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
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,45 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,48 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,39 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736030
02/02/2026 12:15:56

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
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	755,29			515,880874		
06/01/2026	APLICAÇÃO	4.458,48			3.041,345387	1,465956487	3.557,226261
07/01/2026	APLICAÇÃO	75.942,68			51.782,050364	1,466583101	55.339,276625
08/01/2026	RESGATE	78.000,00			53.162,192215	1,467207742	2.177,084410
	Aplicação 19/12/2025	3,63			2,471928		
	Aplicação 30/12/2025	753,28			513,408946		
	Aplicação 06/01/2026	4.462,30			3.041,345387		
	Aplicação 07/01/2026	72.780,79			49.604,965954		
09/01/2026	RESGATE	299,52			204,055659	1,467834813	1.973,028751
	Aplicação 07/01/2026	299,52			204,055659		
12/01/2026	RESGATE	355,48			242,076195	1,468463268	1.730,952556
	Aplicação 07/01/2026	355,48			242,076195		
13/01/2026	APLICAÇÃO	263,69			179,491127	1,469097685	1.910,443683
15/01/2026	APLICAÇÃO	48.605,34			33.056,688520	1,470363251	34.967,132203
16/01/2026	APLICAÇÃO	1.306,87			888,425069	1,470996312	35.855,557272
19/01/2026	APLICAÇÃO	259,98			176,661559	1,471627446	36.032,218831
19/01/2026	RESGATE JUDICIAL	849,13			577,000655	1,471627446	35.455,218176
	Aplicação 07/01/2026	849,13			577,000655		
20/01/2026	APLICAÇÃO	17.654,26			11.991,284310	1,472257645	47.446,502486
21/01/2026	RESGATE	2.873,11			1.950,661646	1,472889984	45.495,840840
	Aplicação 07/01/2026	1.699,64			1.153,951901		
	Aplicação 13/01/2026	264,37			179,491127		
	Aplicação 15/01/2026	909,10			617,218618		
22/01/2026	RESGATE	60.851,00			41.296,139664	1,473527562	4.199,701176
	Aplicação 15/01/2026	47.800,45			32.439,469902		
	Aplicação 16/01/2026	1.309,12			888,425069		
	Aplicação 19/01/2026	260,32			176,661559		
	Aplicação 20/01/2026	11.481,11			7.791,583134		
23/01/2026	APLICAÇÃO	27.792,74			18.853,268855	1,474160275	23.052,970031
26/01/2026	RESGATE	25.848,22			17.526,657860	1,474794579	5.526,312171
	Aplicação 20/01/2026	6.193,70			4.199,701176		
	Aplicação 23/01/2026	19.654,52			13.326,956684		
27/01/2026	APLICAÇÃO	55.844,75			37.849,843904	1,475428806	43.376,156075
28/01/2026	RESGATE	6.868,16			4.653,025801	1,476063167	38.723,130274
	Aplicação 23/01/2026	6.868,16			4.653,025801		
29/01/2026	RESGATE	42.576,77			28.832,430113	1,476697241	9.890,700161
	Aplicação 23/01/2026	1.289,58			873,286370		
	Aplicação 27/01/2026	41.287,19			27.959,143743		
30/01/2026	RESGATE	11.866,16			8.032,171227	1,477329064	1.858,528934
	Aplicação 27/01/2026	11.866,16			8.032,171227		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.745,66			1.858,528934		1.858,528934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,29
APLICAÇÕES (+)	232.128,79
RESGATES (-)	230.387,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	249,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,13
SALDO ATUAL =	2.745,66

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736007
02/02/2026 11:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1 PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida 06/01 11:49 PM TARRAFAS -SNA	551.020.000.013.127	8.450,00 C	
06/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	600,00 C	
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	166,60 C	
06/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:31 JOAO SIMIAO NETO	551.020.000.021.276	700,00 D	
06/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:31 JOAO SIMIAO NETO	551.020.000.021.276	500,00 D	
06/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:31 MADALENA MORAIS SANTOS	554.050.000.200.569	600,00 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88933504753 GENIVAL LOPES DA	10.601	500,00 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 94664935315 FRANCISCO GOMES D	10.602	600,00 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N	10.603	600,00 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00092578373 ANTONIA MARIA FER	10.604	600,00 D	
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/01 14:32 ANTONIO GOMES DA SILVA JU	10.605	600,00 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 06/01/2026	800.061.200.001.058	5,80 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	850.061.100.006.652	13,08 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	850.061.100.006.653	13,08 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	850.061.100.006.654	13,08 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	850.061.100.006.655	13,08 D	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.458,48 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN	100.107.542	119.500,00 C	
07/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada 07/01 12:48 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE	550.433.000.079.516	2.750,00 D	
07/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.700,00 D	

			07/01 12:48 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
07/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	5.000,00 D	
			07/01 12:48 BRENDA V F 03684215384			
07/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	4.500,00 D	
			07/01 12:48 PAULO L TEIXEIRA			
07/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	
			07/01 12:48 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
07/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.980,00 D	
			07/01 12:48 GHM A C P DADOS EIRE			
07/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.700,00 D	
			07/01 12:48 L A CONS PREST SERV LTDA			
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	2.000,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	2.500,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	6.500,00 D	
			033 0700 019187279000192 SAMMUEL DAVID			
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.375,00 D	
			077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA			
07/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.142.144	13,08 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.142.145	13,08 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.142.146	13,08 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.142.147	13,08 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.942,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	38.000,00 D	
			08/01 10:00 PM TARRAFAS -FUS			
08/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	40.000,00 D	
			08/01 14:52 P M T FUNDO MUN EDUC			
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.010.807	3.500,00 C	
			09/01 13:06 PM TARRAFAS -CIDE			
09/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.113.529	1.615,19 C	
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
09/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	1.208,67 D	
			09/01 10:05 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	796,67 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	250,00 D	
			09/01 13:06 Francisco Mota dos Santos			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	250,00 D	
			237 0634 00317638394 ANTONIA ESTELA DA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	250,00 D	
			237 6347 95195963304 ANTONIA LOPES BRA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	250,00 D	
			237 0634 94484082349 ANTONIA PINTO DA			

09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.906	250,00 D
			237 0634 55904084315 ANTONIO FERREIRA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.907	250,00 D
			237 3506 01073131386 ANTONIO MOTA DE O			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.908	250,00 D
			104 3880 62406986365 EMANUEL DE OLIVEI			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.909	250,00 D
			380 0001 00222954370 FRANCISCA PEREIRA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.910	250,00 D
			237 0634 00156598361 LUCIA RUMAO DOS S			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.911	250,00 D
			380 0001 15847596740 REGINALDO PEREIRA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.912	250,00 D
			237 0634 08541228770 RITA BATISTA DE O			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.913	250,00 D
			260 0001 08644692330 ROBSON BORBA COST			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.914	250,00 D
			260 0001 92118631391 MARIA PEREIRA DA			
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.091.200.001.754		2,41 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.568		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.569		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.570		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.571		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.572		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.573		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.574		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.575		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.576		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.577		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.578		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.579		13,08 D
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	299,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.116.038		1.444,52 C
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.800,00 D
			12/01 12:26 ASSESI BRASIL LTDA			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	355,48 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	263,69 C	
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.121.438	80.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
15/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	25.000,00 D	
			15/01 16:05 PM TARRAFAS -FUS			
15/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
			15/01 16:05 P M T FUNDO MUN EDUC			
15/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	2.000,00 D	
			15/01 16:05 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
15/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	3.043,56 D	
			15/01 16:05 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	316,24 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
15/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.555	2,42 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	4,84 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.555	2,42 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
15/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	2,42 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
15/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	2,42 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
15/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	4,84 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
15/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.555	2,42 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.160.995	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.605,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	1.306,87 C	
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.306,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	259,98 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.789	1.500,00 C	
			20/01 16:08 P M TARRAFAS IPI			
20/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	1.357,74 C	
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.127.354	90.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
20/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	5.000,00 D	
			20/01 16:02 P M T FUNDO MUN EDUC			
20/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	17.000,00 D	
			20/01 15:18 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	53.203,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.654,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	739,97 C	
21/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
			21/01 10:51 P M T FUNDO MUN EDUC			
21/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	2.000,00 D	
			21/01 14:14 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	600,00 D	
			237 0455 00092578373 ANTONIA MARIA FER			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.098	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.873,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	569,07 C	
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	25.570,56 D	
			22/01 15:52 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	2.208,20 D	
			22/01 15:56 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	6.498,42 D	
			22/01 15:56 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	13.538,38 D	
			22/01 15:56 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	5.230,80 D	
			22/01 16:03 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	1.130,16 D	
			22/01 16:03 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	3.227,05 D	
			22/01 16:03 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	4.016,50 D	
			22/01 16:03 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.851,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	227,85 C	
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.067	116.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.136	1.271,81 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	15.719,75 D	
			23/01 14:18 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
23/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	6.393,20 D	
			23/01 14:18 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	439,63 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.302	14.034,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.303	16.261,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.304	36.858,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.792,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	351,78 C	
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	14.000,00 D	
			26/01 10:15 PM TARRAFAS -FUS			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	4.200,00 D	
			26/01 10:50 P M T FUNDO MUN EDUC			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	3.000,00 D	
			26/01 10:50 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.071.740	5.000,00 D	
			26/01 10:50 BRUNO J O ARAUJO			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.848,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	1.957,83 C	
27/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.135.604	64.900,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
27/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	8.750,00 D	
			27/01 13:21 P M T FUNDO MUN EDUC			
27/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
			27/01 16:00 P M T FUNDO MUN EDUC			
27/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	500,00 D	
			27/01 08:39 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	750,00 D	
			237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.443	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.844,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	710,55 C	
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.509	162,01 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	1.700,00 D	
			28/01 15:27 PM TARRAFAS -FUS			
28/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	4.100,00 D	
			28/01 13:47 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	750,00 D	
			237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	628,60 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.803	385,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	150,00 D	
			237 0634 03000552340 MARCIANA SILVA DE			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.428	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.429	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.868,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	506,54 C	
29/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.328	2.000,00 D	
			29/01 10:11 LUIZ FERREIRA LIMA			
29/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	500,00 D	

			29/01 13:51 PM TARRAFAS -FUS		
29/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	4.000,00 D
			29/01 15:00 PM TARRAFAS -FUS		
29/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.000,00 D
			29/01 16:57 PM TARRAFAS -FUS		
29/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	3.000,00 D
			29/01 15:00 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
29/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.018.387	1.200,00 D
			29/01 13:59 DANIEL CARLOS DE SOUSA		
29/01/2026	1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.007.147	1.200,00 D
			29/01 13:59 ANTONIO MIGUEL FILHO		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	300,00 D
			237 0634 08646796370 ANTONIO MAYCON GO		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	300,00 D
			237 0634 93480776353 FRANCISCO ERCILIA		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	300,00 D
			237 3925 07131845310 GABRIEL ARAUJO DE		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	300,00 D
			237 0634 60337452300 ISMAEL PALACIO DA		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	300,00 D
			260 0001 08684188381 JOAO VITOR ALVES		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	300,00 D
			237 0634 06962541317 JUDAS TADEU DE SO		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	200,00 D
			260 0001 09362488310 JEOVANIA ALVES BR		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	300,00 D
			237 0634 06890233328 LUCAS BATISTA LEI		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	300,00 D
			237 0634 08633521385 LUIZ HENRIQUE PAT		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	300,00 D
			237 0634 63462698362 PAULO HENRIQUE AL		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	1.300,00 D
			237 0634 60337442339 RICARDO WILLAMY S		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.912	100,00 D
			260 0001 09362488310 JEOVANIA ALVES BR		
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.913	300,00 D
			29/01 10:20 Ana Bianca Pereira da Sil		
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.914	300,00 D
			29/01 10:20 ERIKA ANTUNES DOS SANTOS		
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.915	300,00 D
			29/01 10:20 JUCELIO PEREIRA DA COSTA		
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.916	200,00 D
			29/01 10:21 Rosália Bevenuto de Olive		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.917	600,00 D
			237 0634 08541228770 RITA BATISTA DE O		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.918	1.200,00 D
			237 0634 40042448387 VICENTE EDUARDO D		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.919	1.200,00 D
			260 0001 05180738318 EDSON LUIZ PINHEI		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.920	600,00 D
			237 0634 01048132374 VALDEMAR AGUSTINH		

29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.921	1.200,00 D
			237 0634 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.922	600,00 D
			237 0634 00354977342 DAILSON RIBEIRO D		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.923	600,00 D
			237 0634 03326094302 FRANCISCO CRISTIA		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.924	600,00 D
			237 0634 08641563326 CICERA MAYSA CARM		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.925	600,00 D
			104 0684 02790565759 MANOEL AIRES FERR		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.926	1.200,00 D
			237 0634 41480597368 FRANCISCO VALDEMI		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.927	600,00 D
			237 0634 60122825322 JOSE LUIZ ALVES G		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.928	600,00 D
			237 0634 55904084315 ANTONIO FERREIRA		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.929	600,00 D
			104 0684 00312197306 ANA PAULA DE SOUS		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.930	600,00 D
			237 3737 06055267373 MIKAELA LIMA LEIT		
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.931	600,00 D
			104 3880 60122938364 ANTONIO VICENTE D		
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.932	1.200,00 D
			29/01 14:04 ANTONIO NILTON DO CARMO		
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.933	1.800,00 D
			29/01 14:05 TAMIRES DIAS DE ARAUJO		
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.934	4.000,00 D
			29/01 15:03 MZK SOLUCOES		
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.291.200.001.578	30,15 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.739	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.740	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.741	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.742	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.743	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.744	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.745	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.746	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.747	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.748	13,08 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.749	13,08 D

			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.750	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.751	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.752	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.753	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.754	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.755	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.756	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.757	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.758	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.759	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.760	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.761	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.762	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.763	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.764	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.765	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.576,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.555	312,84 C	
30/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.054.890	12.179,00 D	
			30/01 10:08 B. DE A. COSTA FERRAMENT			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.866,16 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736031
02/02/2026 12:17:35

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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	64.848,94			44.293,397609		
05/01/2026	RESGATE	1.839,24			1.255,170257	1,465331089	43.038,227352
	Aplicação 19/12/2025	1.839,24			1.255,170257		
06/01/2026	RESGATE	50.247,00			34.275,915039	1,465956487	8.762,312313
	Aplicação 19/12/2025	6.260,96			4.270,901249		
	Aplicação 30/12/2025	43.986,04			30.005,013790		
07/01/2026	RESGATE	2.750,05			1.875,140930	1,466583101	6.887,171383
	Aplicação 30/12/2025	2.750,05			1.875,140930		
09/01/2026	APLICAÇÃO	322.452,00			219.678,670340	1,467834813	226.565,841723
12/01/2026	RESGATE	78.605,52			53.529,101961	1,468463268	173.036,739762
	Aplicação 30/12/2025	10.113,56			6.887,171383		
	Aplicação 09/01/2026	68.491,96			46.641,930578		
14/01/2026	RESGATE	223.690,92			152.198,622843	1,469730250	20.838,116919
	Aplicação 09/01/2026	223.690,92			152.198,622843		
15/01/2026	RESGATE	9.969,68			6.780,419732	1,470363251	14.057,697187
	Aplicação 09/01/2026	9.969,68			6.780,419732		
19/01/2026	RESGATE	1.513,08			1.028,167832	1,471627446	13.029,529355
	Aplicação 09/01/2026	1.513,08			1.028,167832		
20/01/2026	RESGATE	10.102,00			6.861,570754	1,472257645	6.167,958601
	Aplicação 09/01/2026	10.102,00			6.861,570754		
21/01/2026	RESGATE	6.000,00			4.073,624008	1,472889984	2.094,334593
	Aplicação 09/01/2026	6.000,00			4.073,624008		
30/01/2026	APLICAÇÃO	31.702,61			21.459,409939	1,477329064	23.553,744532
30/01/2026	SALDO ATUAL	34.796,63			23.553,744532		23.553,744532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.848,94
APLICAÇÕES (+)	354.154,61
RESGATES (-)	384.717,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,57
SALDO ATUAL =	34.796,63

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736009
02/02/2026 11:53:37

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	3000-7 PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	600,00 D	
				237 3737 06055267373 MIKAELA LIMA LEIT			
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	600,00 D	
				237 0634 55904084315 ANTONIO FERREIRA			
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	600,00 D	
				104 3880 60122938364 ANTONIO VICENTE D			
05/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.100.005.125	13,08 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.100.005.126	13,08 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.100.005.127	13,08 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.839,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.018.341	50.247,00 D	
				06/01 14:53 SABERES SERVICOS PROJE			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.247,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.701	48,51 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.702	48,51 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.703	108,19 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.704	135,74 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.705	256,23 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.706	136,18 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.707	207,90 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.708	135,74 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.709	493,94 D	
				CAGECE			
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.710	136,18 D	
				CAGECE			

07/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.711	1.042,93 D	
			CAGECE			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.750,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.772,86 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.005,18 C	
09/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.990,11 C	
09/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	54.000,00 D	
			09/01 09:35 P M T FUNDO MUN EDUC			
09/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	9.249,99 D	
			09/01 10:06 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.587,77 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,90 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	78.592,21 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	237,42 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	131.755,60 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	398,02 D	
09/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	44.603,42 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	750,00 D	
			237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	9.068,33 D	
			104 4647 003351481000178 FERDEBEZ PROD			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.016,25 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.580	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.581	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.582	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.134,00 D	
			APRECE			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.452,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	2.780,00 D	
			12/01 14:22 CONTROL A C A A S-S LTDA			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	16.025,53 D	
			12/01 12:27 F J S C LTDA			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	2.756,02 D	
			12/01 12:27 F J S C LTDA			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	6.153,00 D	
			12/01 12:27 ALPHA P E LTDA			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.427,67 D	
			004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.357,46 D	
			004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	11.302,99 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			

12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	14.340,66 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	5.184,20 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	14.435,39 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	1.710,59 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
12/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.208	40,45 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.112	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.113	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.114	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.115	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.116	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.117	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.011.118	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.605,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	64.000,00 D	
			14/01 13:25 P M T FUNDO MUN EDUC			
14/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	6.270,00 D	
			14/01 13:36 GIOVANNA T LTDA			
14/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	2.640,00 D	
			14/01 11:39 CASA DO ELETRICISTA LTDA			
14/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.402	1.249,00 D	
			14/01 13:54 BIM AGROPECUARIA			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	54.942,27 D	
			237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	94.553,73 D	
			033 1925 024916240000107 RAMALHO SERVI			
14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.141.200.001.464	9,76 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.910	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.911	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223.690,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	967,53 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	8.975,99 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.160.996	13,08 D	

			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.160.997	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.969,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.500,00 D	
			237 0634 01512585386 ERONILDES FRANCIS			
19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.006.377	13,08 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.513,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.320,83 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.611,32 C	
20/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	863,78 C	
20/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	179.037,50 D	
			20/01 11:43 CAMARA M TARRAFAS			
20/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	23.000,00 D	
			20/01 15:10 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.859,31 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,63 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	34.111,70 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	103,04 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	57.186,42 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	172,75 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	256,86 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	161,72 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.102,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	6.000,00 D	
			21/01 13:43 PM TARRAFAS -FUS			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.317,83 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	772.422,03 C	
30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.400,84 C	
30/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	152.000,00 D	
			30/01 08:32 PM TARRAFAS -FUS			
30/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	43.000,00 D	
			30/01 08:32 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	3.600,00 D	
			30/01 11:20 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.947,39 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,00 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	94.812,45 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	286,42 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	158.947,96 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	480,16 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	239.315,16 D	

			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.002	45.185,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.349	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	19.825,53 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.702,61 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736032
02/02/2026 12:18:23

Cliente

Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
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	0,00						
22/01/2026	APLICAÇÃO	13.118,78				8.902,975647	1,473527562	8.902,975647
27/01/2026	APLICAÇÃO	11.969,66				8.112,665247	1,475428806	17.015,640894
30/01/2026	SALDO ATUAL	25.137,70				17.015,640894		17.015,640894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.088,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,26
SALDO ATUAL =	25.137,70

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736011
02/02/2026 11:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.251,29 C	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,51 D	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.118,78 D	0,00 C
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.090,56 C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,90 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.969,66 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736034
02/02/2026 12:19:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	321,63			219,680075		
09/01/2026	APLICAÇÃO	840,22			572,421360	1,467834813	792,101435
20/01/2026	RESGATE	1.107,61			752,320766	1,472257645	39,780669
	Aplicação 10/12/2025	44,89			30,490570		
	Aplicação 30/12/2025	278,54			189,189505		
	Aplicação 09/01/2026	784,18			532,640691		
30/01/2026	APLICAÇÃO	241,12			163,213468	1,477329064	202,994137
30/01/2026	SALDO ATUAL	299,89			202,994137		202,994137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,63
APLICAÇÕES (+)	1.081,34
RESGATES (-)	1.107,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	299,89

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736012
02/02/2026 12:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5 P M TARRAFAS IPI
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	987,47 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,25 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	840,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	461,16 C	
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.500,00 D	
				20/01 16:08 PM TARR C- MOVIMENT			
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,77 D	
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.107,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	283,37 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,25 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,12 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

R$ 439.182,47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736035
02/02/2026 12:20:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
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	78,40			13,816052		
30/01/2026	SALDO ATUAL	79,17			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	79,17

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736013
02/02/2026 12:02:43

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2018		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736036
02/02/2026 12:20:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
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	84,68			57,839471		
09/01/2026	RESGATE	2,79			1,900759	1,467834813	55,938712
	Aplicação 10/10/2025	2,79			1,900759		
30/01/2026	SALDO ATUAL	82,64			55,938712		55,938712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	82,64

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736014
02/02/2026 12:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.532,53 C	
09/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:06 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	3.500,00 D	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,32 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,79 C	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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148173736037
02/02/2026 12:21:31

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736015
02/02/2026 12:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	85,68 D	
02/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	85,68 C	0,00 C
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	721,03 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	721,03 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	136,18 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	136,18 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	2.614,06 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	2.614,06 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.013,45 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.013,45 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	207,90 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	207,90 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	3.968,36 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	3.968,36 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	256,91 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	256,91 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	135,74 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	135,74 C	
12/01/2026		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	493,94 D	

12/01/2026	0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	493,94 C	
12/01/2026	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	367,43 D	
12/01/2026	0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	367,43 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447006
02/02/2026 12:45:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
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	7,58			5,174619		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7,64			5,174619		5,174619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,64

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736017
02/02/2026 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447007
02/02/2026 12:45:48

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
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	58,44			39,918895		
30/01/2026	SALDO ATUAL	58,97			39,918895		39,918895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	58,97

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736018
02/02/2026 12:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447008
02/02/2026 12:46:28

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.239,03			5.627,454586		
02/01/2026	APLICAÇÃO	184,02			125,635811	1,464709760	5.753,090397
06/01/2026	RESGATE	8.428,36			5.749,393024	1,465956487	3,697373
	Aplicação 15/12/2025	57,69			39,351329		
	Aplicação 17/12/2025	5,03			3,428266		
	Aplicação 18/12/2025	5,02			3,426804		
	Aplicação 22/12/2025	5,02			3,423866		
	Aplicação 23/12/2025	1.808,55			1.233,699994		
	Aplicação 24/12/2025	5.996,09			4.090,221873		
	Aplicação 26/12/2025	20,66			14,095095		
	Aplicação 29/12/2025	5,03			3,431703		
	Aplicação 30/12/2025	5,08			3,464408		
	Aplicação 31/12/2025	341,44			232,911248		
	Aplicação 02/01/2026	178,75			121,938438		
08/01/2026	APLICAÇÃO	10,30			7,020137	1,467207742	10,717510
09/01/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,406377	1,467834813	14,123887
13/01/2026	APLICAÇÃO	224,76			152,991868	1,469097685	167,115755
15/01/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,400520	1,470363251	170,516275
16/01/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,399056	1,470996312	173,915331
19/01/2026	APLICAÇÃO	425,55			289,169654	1,471627446	463,084985
20/01/2026	APLICAÇÃO	25,10			17,048646	1,472257645	480,133631
21/01/2026	APLICAÇÃO	6.864,87			4.660,816540	1,472889984	5.140,950171
22/01/2026	APLICAÇÃO	567,94			385,428827	1,473527562	5.526,378998
23/01/2026	APLICAÇÃO	576,45			391,036178	1,474160275	5.917,415176
26/01/2026	APLICAÇÃO	5,03			3,410644	1,474794579	5.920,825820
27/01/2026	APLICAÇÃO	10,10			6,845467	1,475428806	5.927,671287
28/01/2026	APLICAÇÃO	23,08			15,636187	1,476063167	5.943,307474
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.780,22			5.943,307474		5.943,307474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.239,03
APLICAÇÕES (+)	8.932,20
RESGATES (-)	8.428,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,35
SALDO ATUAL =	8.780,22

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021148173736019
02/02/2026 12:09:22

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13127-X PM TARRAFAS -SNA
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
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,20 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184,02 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,64 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:49 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	8.450,00 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.428,36 C	0,00 C
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,30 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,76 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,76 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,58 C	
14/01/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.671.039.600.101	6,58 *	
14/01/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.671.039.600.101	6,58 D	0,00 C
15/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
16/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,89 C	
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
19/01/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.220.001	6,58 C	
19/01/2026		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.671.039.600.101	6,58 D	
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	425,55 D	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	

20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.505,71 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.354,16 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.864,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,94 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,24 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,76 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,77 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,68 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	576,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,08 C	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,08 D	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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447009
02/02/2026 12:47:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
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	56,78			10,006765		
30/01/2026	SALDO ATUAL	57,34			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	57,34

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736020
02/02/2026 12:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15209-9 CONVENIO742888-2010
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2015		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447010
02/02/2026 12:48:14

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15260-9 P M T PAV VILANOVA
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	110,31			19,440039		
30/01/2026	SALDO ATUAL	111,40			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	111,40

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736021
02/02/2026 12:10:30

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	15260-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447011
02/02/2026 12:49:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
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	13,28			2,339689		
30/01/2026	SALDO ATUAL	13,41			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,41

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736022
02/02/2026 12:11:53

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18426-8 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2019		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447013
02/02/2026 12:50:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	4,05			0,714220		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4,09			0,714220		0,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,09

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736023
02/02/2026 12:12:26

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2021		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447014
02/02/2026 12:51:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25281-6 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	3.919,19			2.676,904661		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.954,67			2.676,904661		2.676,904661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.919,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,48
SALDO ATUAL =	3.954,67

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736024
02/02/2026 12:12:58

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25281-6 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2024		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447015
02/02/2026 12:52:44

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25282-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	1.558,22			1.064,301886		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.572,32			1.064,301886		1.064,301886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.558,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,10
SALDO ATUAL =	1.572,32

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736026
02/02/2026 12:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25282-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2024		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447016
02/02/2026 12:53:48

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25972-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS
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	5.068,17			3.461,682517		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.114,04			3.461,682517		3.461,682517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.068,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,87
SALDO ATUAL =	5.114,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736027
02/02/2026 12:14:02

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25972-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021240360447017
02/02/2026 12:54:28

Cliente

Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
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	1.047,33			715,352669		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.460,84			988,838597	1,477329064	1.704,191266
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.517,65			1.704,191266		1.704,191266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047,33
APLICAÇÕES (+)	1.460,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	2.517,65

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

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

G333021148173736028
02/02/2026 12:14:34

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0	
Conta corrente	283145-7	PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato	01 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.475,59 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,75 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.460,84 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575251 06843703000575251 8411 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 2583

Conta: 0684 | 3703 | 000575251841-1

Data: 02/02/2026 - 13:09

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/01/2026	141110	CRED TEV	14.759,60 C	14.759,60 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.759,60 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	0055	03/02/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3709.000574202755-5	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,66C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,70C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3709 | 000574202755-5

Data: 02/02/2026 - 12:59

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251643-5	01/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358.987,28C	40.106,320968
Aplicações	686.122,36C	76.184,228701
Resgates	321.106,03D	35.707,900984
Rendimento Bruto no Mês	4.588,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	728.592,16C	80.582,648685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	1.947,15C	217,328582
06 / 01	APLICACAO	58.127,89C	6.484,727371
07 / 01	RESGATE	119.500,00D	13.324,963048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	32.726,37C	3.647,432582
09 / 01	APLICACAO	5.233,45C	582,999100
12 / 01	APLICACAO	8.803,02C	980,170056
13 / 01	APLICACAO	166.530,34C	18.533,719046
14 / 01	RESGATE	26.489,79D	2.946,735570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	67.206,08D	7.472,540942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

16 / 01	APLICACAO	4.127,88C	458,751659
19 / 01	APLICACAO	8.026,00C	891,537656
20 / 01	APLICACAO	66.638,71C	7.398,737260
21 / 01	APLICACAO	6.207,97C	688,922706
22 / 01	APLICACAO	9.139,94C	1.013,805031
23 / 01	RESGATE	107.910,16D	11.963,661423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251643-5

Data: 02/02/2026 - 13:02

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/01/2026	170851	REP IPVA	1.947,15 C	1.947,15 C
05/01/2026	000000	APLIC AUT	1.947,15 D	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2026	170851	REP ICMS	58.127,89 C	58.127,89 C
06/01/2026	000000	APLIC AUT	58.127,89 D	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	265037	ENVIO TED	119.500,00 D	119.500,00 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	119.500,00 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	170851	REP IPVA	32.726,37 C	32.726,37 C
08/01/2026	000000	APLIC AUT	32.726,37 D	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	170851	REP IPVA	5.233,45 C	5.233,45 C
09/01/2026	000000	APLIC AUT	5.233,45 D	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	170851	REP IPVA	8.803,02 C	8.803,02 C
12/01/2026	000000	APLIC AUT	8.803,02 D	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	170851	REP ICMS	163.696,76 C	163.696,76 C
13/01/2026	170851	REP IPVA	2.833,58 C	166.530,34 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	166.530,34 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	141110	ENVIO TEV	14.759,60 D	14.759,60 D
14/01/2026	141111	ENVIO TEV	6.146,05 D	20.905,65 D
14/01/2026	141111	ENVIO TEV	5.955,80 D	26.861,45 D
14/01/2026	170851	REP ICMS	371,66 C	26.489,79 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	26.489,79 C	0,00 C

14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	170851	REP IPVA	12.793,92 C	12.793,92 C
15/01/2026	164338	ENVIO TED	80.000,00 D	67.206,08 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	67.206,08 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	170851	REP IPVA	4.127,88 C	4.127,88 C
16/01/2026	000000	APLIC AUT	4.127,88 D	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	170851	REP IPVA	8.026,00 C	8.026,00 C
19/01/2026	000000	APLIC AUT	8.026,00 D	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	170851	REP ICMS	154.692,65 C	154.692,65 C
20/01/2026	170851	REP IPVA	1.946,06 C	156.638,71 C
20/01/2026	514178	ENVIO TED	90.000,00 D	66.638,71 C
20/01/2026	000000	APLIC AUT	66.638,71 D	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	170851	REP IPVA	6.207,97 C	6.207,97 C
21/01/2026	000000	APLIC AUT	6.207,97 D	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	170851	REP IPVA	9.139,94 C	9.139,94 C
22/01/2026	000000	APLIC AUT	9.139,94 D	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	253752	ENVIO TED	116.000,00 D	116.000,00 D
23/01/2026	170851	REP IPVA	8.089,84 C	107.910,16 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	107.910,16 C	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	170851	REP IPVA	2.788,72 C	2.788,72 C
26/01/2026	000000	APLIC AUT	2.788,72 D	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	144997	CONSORCIO	2.101,00 D	2.101,00 D
27/01/2026	144997	CONSORCIO	10.728,00 D	12.829,00 D
27/01/2026	170851	REP ICMS	361.875,14 C	349.046,14 C
27/01/2026	170851	REP IPVA	4.304,55 C	353.350,69 C
27/01/2026	790740	ENVIO TED	64.900,00 D	288.450,69 C
27/01/2026	000000	APLIC AUT	288.450,69 D	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	170851	REP IPVA	14.219,54 C	14.219,54 C
29/01/2026	000000	APLIC AUT	14.219,54 D	0,00 C

29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	170851	REP IPVA	13.154,69 C	13.154,69 C
30/01/2026	000000	APLIC AUT	13.154,69 D	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441	12.464.301/0001-55	3703.000575251842-0	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.816,32C	314,641451
Aplicações	6.146,05C	683,689271
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.026,46C	998,330722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	6.146,05C	683,689271

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441

Conta: 0684 | 3703 | 000575251842-0

Data: 02/02/2026 - 13:10

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/01/2026	141111	CRED TEV	6.146,05 C	6.146,05 C
14/01/2026	000000	APLIC AUT	6.146,05 D	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575251 06843703000575251 8438 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251843-8

Data: 02/02/2026 - 13:43

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.897,20 C
14/01/2026	141111	CRED TEV	5.955,80 C	14.853,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.853,00 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575594403-9	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.524,41C	1.846,119547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.691,78C	1.846,119547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575594403-9

Data: 02/02/2026 - 13:45

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

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$ 44.358,40 (QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
2310-8	BB 001	573,67
2501-1	BB 001	531,56
3000-7	BB 001	2.636,62
3249-2	BB 001	376,14
7789-5	BB 001	449,76
10488-4	BB 001	69,94
10807-3	BB 001	36,47
12126-6	BB 001	0,00
12378-1	BB 001	2.885,90
12622-5	BB 001	52,72
13127-X	BB 001	105,33
15209-9	BB 001	50,65
15260-9	BB 001	98,41
17399-1	BB 001	0,00
18426-8	BB 001	11,84
21287-3	BB 001	3,62
25281-6	BB 001	3.535,60
25282-4	BB 001	1.405,71
25972-1	BB 001	4.572,12
283145-7	BB 001	36,32
69-7	CEF 104	714,89
723-3	CEF 104	14.789,95
71453-3	CEF 104	0,00
71455-0	CEF 104	2.520,71
71458-4	CEF 104	8.897,20
626004-6	CEF 104	3,27
647252-3	CEF 104	0,00
647257-4	CEF 104	0,00
574202755-5	CEF 104	0,00
575251643-5	CEF 104	0,00
575251841-1	CEF 104	0,00
575251842-0	CEF 104	0,00
575251843-8	CEF 104	0,00
575594403-9	CEF 104	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 44.358,40 (QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)

Elaborado em: 22/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: Cledson Freires de Oliveira	NOME: ANA TELMA DOS SANTOS
MATRÍCULA: 0101001/25	MATRÍCULA: Tesoureira

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

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$ 473.423,90 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
2310-8	BB 001	23,71
2501-1	BB 001	755,29
3000-7	BB 001	64.848,94
3249-2	BB 001	0,00
7789-5	BB 001	321,63
10488-4	BB 001	78,40
10807-3	BB 001	84,68
12126-6	BB 001	0,00
12378-1	BB 001	7,58
12622-5	BB 001	58,44
13127-X	BB 001	8.239,03
15209-9	BB 001	56,78
15260-9	BB 001	110,31
17399-1	BB 001	0,00
18426-8	BB 001	13,28
21287-3	BB 001	4,05
25281-6	BB 001	3.919,19
25282-4	BB 001	1.558,22
25972-1	BB 001	5.068,17
283145-7	BB 001	1.047,33
69-7	CEF 104	0,00
723-3	CEF 104	0,00
71453-3	CEF 104	0,00
71455-0	CEF 104	0,00
71458-4	CEF 104	0,00
626004-6	CEF 104	0,00
647252-3	CEF 104	0,00
647257-4	CEF 104	0,00
574202755-5	CEF 104	3,66
575251643-5	CEF 104	358.987,28
575251841-1	CEF 104	0,00
575251842-0	CEF 104	2.816,32
575251843-8	CEF 104	8.897,20
575594403-9	CEF 104	16.524,41

03. Total Geral (1+2) R$ 473.423,90 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)

Elaborado em: 22/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: 	ASS:
NOME: Cledson Freires de Oliveira	NOME: ANA TELMA DOS SANTOS Tesoureira
MATRÍCULA: 0101001/25	MATRÍCULA:

Não existem informações a declarar para o Modelo 03A, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

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
02	00	04	122	03110088	03/11/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	6.500,00
02	00	04	122	01120078	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	5.184,20
06	06	04	122	02010004	02/01/2025	20/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	138,45
06	06	04	122	02010004	02/01/2025	20/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	586,96
06	06	04	122	02010004	02/01/2025	03/02/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	140,25
06	06	04	122	02010027	02/01/2025	20/02/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.422,04
06	06	04	122	02010002	02/01/2025	25/02/2025	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
06	06	04	122	02010002	02/01/2025	25/07/2025	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
06	06	04	122	02010002	02/01/2025	27/10/2025	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
06	06	04	122	02010002	02/01/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
06	06	04	122	02010116	02/01/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	14,88
06	06	04	122	03020007	03/02/2025	28/02/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,04
06	06	04	122	02050035	02/05/2025	20/06/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,05
06	06	04	122	02050035	02/05/2025	10/07/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,00
06	06	04	122	02050035	02/05/2025	18/07/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,43
06	06	04	122	02050035	02/05/2025	30/07/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,05
06	06	04	122	02050035	02/05/2025	30/07/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.093,68
06	06	04	122	02060034	02/06/2025	10/06/2025	33504100	1500000000	APRECE-ASSOCIA€ÇO DOS MUNICIPIO E PREFEITOS DO EST	864,00
06	06	04	122	01070015	01/07/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	1.800,00
06	06	04	122	01070049	01/07/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	3.820,04
06	06	04	122	01070049	01/07/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	3.891,31

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	06	04	122	01090026	01/09/2025	10/10/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.224,54
06	06	04	122	01090050	01/09/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	48,51
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	08/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	48,51
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	108,19
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	135,74
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	135,74
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	136,18
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	136,18
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	207,90
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	256,23
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	493,94
06	06	04	122	01100064	01/10/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	871,92
06	06	04	122	01100039	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00
06	06	04	122	01100027	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.700,00
06	06	04	122	03110079	03/11/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	171,01
06	06	04	122	03110066	03/11/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇAO DE SERVIÇ	4.700,00
06	06	04	122	03110052	03/11/2025	19/12/2025	33903900	1500000000	GHM ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.980,00
06	06	04	122	03110040	03/11/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	PL TEIXEIRA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	4.500,00
06	06	04	122	03110068	03/11/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	B V FELIX SERVIÇOS	5.000,00
06	06	04	122	03110027	03/11/2025	23/12/2025	33903900	1500000000	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.375,00

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	06	04	122	03110053	03/11/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA	2.780,00
06	06	04	122	03110030	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	MADALENA MORAES SANTOS	600,00
06	06	04	122	03110031	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	ADERALDO VIEIRA NOBRE	600,00
06	06	04	122	03110032	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	ANTONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	600,00
06	06	04	122	03110034	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	JOÃO SIMIÃO NETO	700,00
06	06	04	122	03110042	03/11/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	7.500,00
06	06	04	122	03110092	03/11/2025	31/12/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25.470,63
06	06	04	122	01120045	01/12/2025	01/12/2025	33903600	1500000000	FOLHA BOLSISTA - ADMINISTRAÇÂO	1.800,00
06	06	04	122	01120080	01/12/2025	03/12/2025	33903000	1500000000	JM UCHOA JUNIOR LTDA	1.357,46
06	06	04	122	01120033	01/12/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	796,67
06	06	04	122	01120036	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1501000000	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.750,00
06	06	04	122	01120083	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	25,57
06	06	04	122	01120089	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1501000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	746,38
06	06	04	122	01120033	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	9.467,60
06	06	04	122	01120074	01/12/2025	31/12/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.337,21
06	06	04	122	23120004	23/12/2025	29/12/2025	33903000	1500000000	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÕES LTDA	1.674,54
07	00	15	122	01080049	01/08/2025	29/08/2025	33903900	1500000000	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	94,73
07	00	25	752	01090024	01/09/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	4.288,27
07	00	15	122	01100061	01/10/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.153,00
07	00	15	122	01100059	01/10/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	11.302,99
07	00	15	122	01100058	01/10/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	14.340,66

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
07	00	15	122	03110033	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	JOÃO SIMIÃO NETO	500,00
07	00	15	122	03110090	03/11/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	14.435,39
07	00	15	122	13110008	13/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR	600,00
07	00	15	122	01120079	01/12/2025	03/12/2025	33903000	1500000000	JM UCHOA JUNIOR LTDA	2.427,67
07	00	25	752	01120088	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	8.081,83
07	00	15	122	16120002	16/12/2025	22/12/2025	33903000	1500000000	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÕES LTDA	1.016,25
07	00	15	122	23120005	23/12/2025	29/12/2025	33903000	1500000000	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÕES LTDA	36,05
08	00	20	122	03110029	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	600,00
10	00	18	122	01100024	01/10/2025	29/12/2025	33903600	1500000000	GENIVAL LOPES DA SILVA	500,00
10	00	18	122	01100044	01/10/2025	30/12/2025	33904800	1500000000	FOLHA BOLSISTA - ADMINISTRAÇÂO	3.250,00
10	01	17	512	02010071	02/01/2025	28/01/2025	33717000	1500000000	CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REG	31.500,00
12	00	13	122	14020002	14/02/2025	19/02/2025	33903000	1500000000	HG DA COSTA ME	0,60
12	00	13	122	08120006	08/12/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	SABERES-SERVIÇOAS-PROJETOS E TREINAMENTO	50.247,00
12	01	13	392	01120038	01/12/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	FERDEBEZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	9.068,33
12	01	13	392	16120003	16/12/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	B F EMPRENDIMENTOS LTDA	9.249,99
12	01	13	392	22120006	22/12/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	B F EMPRENDIMENTOS LTDA	1.208,67
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	298.579,46

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

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
02	00	04	122	01080042	01/08/2025	33903000	1500000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.105,76
02	00	04	122	30120003	30/12/2025	33903000	1500000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.800,00
06	06	04	122	02010123	02/01/2025	33903000	1500000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.500,00
06	06	04	122	11090012	11/09/2025	33903900	1500000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	990,00
06	06	04	122	01100074	01/10/2025	33903900	1501000000	Pinheiro e Sampaio Advogados Associados	2.100,00
06	06	04	122	03110041	03/11/2025	33903900	1500000000	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.725,00
06	06	04	122	10110021	10/11/2025	33903900	1500000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
06	06	04	122	10110022	10/11/2025	33903900	1500000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
06	06	04	122	30120010	30/12/2025	33903000	1501000000	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	1.091,20
07	00	15	122	03030019	03/03/2025	33903000	1500000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	155,14
07	00	15	122	01100073	01/10/2025	33903900	1500000000	GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	6.270,00
07	00	15	122	03110074	03/11/2025	33903000	1500000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	9.161,26
07	00	15	122	12120007	12/12/2025	33903900	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	1.130,16
07	00	15	122	12120008	12/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.016,50
07	00	15	122	23120006	23/12/2025	33903900	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	5.230,80
07	00	15	122	23120007	23/12/2025	33903900	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	6.393,20
07	00	15	122	23120008	23/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	15.719,75
07	00	15	122	23120009	23/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	25.570,56
07	00	15	122	30120001	30/12/2025	33903000	1501000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	7.000,00
08	00	20	122	01090053	01/09/2025	33903000	1500000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.081,82
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	98.270,31

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

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 NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas **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: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

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	06	04	122	01060050	01/06/2023	08/05/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	08050040	08/05/2025	7.000,00
06	06	04	122	02010021	02/01/2024	30/01/2025	33903900	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30010011	30/01/2025	1,04
06	06	04	122	30040002	30/04/2024	08/05/2025	33909200	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	08050020	08/05/2025	7.000,00
06	06	04	122	01070061	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060041	10/06/2025	2.500,00
06	06	04	122	01070075	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080029	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	01070061	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060056	10/06/2025	2.500,00
06	06	04	122	01070061	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060055	10/06/2025	2.500,00
06	06	04	122	01080030	01/08/2024	23/04/2025	31900400	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	23040009	23/04/2025	1.598,78
06	06	04	122	01080030	01/08/2024	18/02/2025	31900400	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	18020005	18/02/2025	168,42
06	06	04	122	02080013	02/08/2024	31/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010005	31/01/2025	7.105,68
06	06	04	122	02090061	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080041	26/08/2025	1.430,00
06	06	04	122	02090062	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080031	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	02090066	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080024	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	02090083	02/09/2024	09/05/2025	44905200	1500000000	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	09050022	09/05/2025	19.999,00
06	06	04	122	02090066	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080025	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	02090061	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080042	26/08/2025	1.430,00
06	06	04	122	02090062	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080033	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	01100056	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060043	10/06/2025	3.250,00
06	06	04	122	01100058	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060057	10/06/2025	2.500,00
06	06	04	122	01100056	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060044	10/06/2025	3.250,00

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	06	04	122	01100058	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060042	10/06/2025	2.500,00
06	06	04	122	01110033	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080036	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	01110034	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080043	26/08/2025	1.430,00
06	06	04	122	01110040	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080026	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	01110033	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080038	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	01110034	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080044	26/08/2025	1.430,00
06	06	04	122	01110040	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080027	26/08/2025	3.400,00
06	06	04	122	01110048	01/11/2024	28/03/2025	33903600	1500000000	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	28030012	28/03/2025	600,00
06	06	04	122	01110049	01/11/2024	17/03/2025	33903600	1500000000	MARIA ROMANA DE JESUS BARBOSA	17030011	17/03/2025	600,00
07	00	15	452	02010104	02/01/2024	12/05/2025	33903900	1500000000	AMPARO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12050005	12/05/2025	7.000,00
07	00	15	452	01020033	01/02/2024	09/05/2025	33903900	1500000000	AMPARO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	09050023	09/05/2025	82.287,32
07	00	15	452	01030036	01/03/2024	12/05/2025	33903900	1500000000	AMPARO SERVI€OS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	12050006	12/05/2025	40.990,18
07	00	15	122	24070001	24/07/2024	24/11/2025	33903900	1500000000	LF SERVICOS ELETRICOS LTDA	24110004	24/11/2025	15.000,00
07	00	15	122	02090038	02/09/2024	23/06/2025	33903900	1500000000	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	23060002	23/06/2025	4.560,00
07	00	15	122	02090038	02/09/2024	23/06/2025	33903900	1500000000	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	23060003	23/06/2025	4.560,00
07	00	25	752	01100006	01/10/2024	31/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010004	31/01/2025	12.377,53
07	00	15	122	01100043	01/10/2024	23/04/2025	31900400	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	23040012	23/04/2025	722,31
07	00	15	122	01110015	01/11/2024	20/03/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	20030028	20/03/2025	8.068,56
07	00	15	122	01110015	01/11/2024	23/04/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	23040010	23/04/2025	12.019,82
07	00	15	122	01110015	01/11/2024	14/02/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	14020017	14/02/2025	9.667,34
07	00	15	122	01110015	01/11/2024	17/02/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	17020016	17/02/2025	10.290,00

Prefeitura Municipal de Tarrafas **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: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

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
07	00	15	122	02120039	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	23040011	23/04/2025	2.542,16
09	00	15	122	02090081	02/09/2024	20/03/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	20030035	20/03/2025	1.595,78
10	00	18	122	01100045	01/10/2024	20/03/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	20030027	20/03/2025	375,03
10	00	18	122	01100045	01/10/2024	23/04/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	23040005	23/04/2025	375,03
10	00	18	122	01100045	01/10/2024	14/02/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	14020013	14/02/2025	375,03
13	00	24	122	02090080	02/09/2024	20/03/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	20030026	20/03/2025	1.433,48
13	00	24	122	02090080	02/09/2024	23/04/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	23040008	23/04/2025	1.920,86
13	00	24	122	02090080	02/09/2024	14/02/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	14020015	14/02/2025	1.433,48
14	00	27	122	01080035	01/08/2024	20/03/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	20030023	20/03/2025	1.433,48
14	00	27	122	01080035	01/08/2024	23/04/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	23040006	23/04/2025	1.877,00
14	00	27	122	01080035	01/08/2024	14/02/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS	14020014	14/02/2025	1.433,48
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			321.730,79

Prefeitura Municipal de Tarrafas **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: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

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
02	00	04	122	01020051	01/02/2019	31/12/2024	33903600	1500000000	REGINALDO PALACIO TEOTONIO	31/12/2025	6.500,00
06	06	04	122	06080004	06/08/2019	31/12/2024	33903900	1500000000	THAIS LACERDA FREIRA ME	31/12/2025	1.300,00
06	06	04	122	08050001	08/05/2020	0	33903900	1500000000	VANESSA MARTINS DE SOUZA	31/12/2025	1.500,00
06	06	04	122	01070023	01/07/2020	0	33904000	1500000000	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
06	06	04	122	01070025	01/07/2020	0	33903900	1500000000	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	31/12/2025	2.000,00
07	00	15	122	28010014	28/01/2019	31/12/2024	33903900	1500000000	CAMILA VIEIRA DE LIMA -06788449333	31/12/2025	155,00
07	00	15	122	26020015	26/02/2020	0	33903900	1500000000	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	31/12/2025	100,00
07	00	15	122	14100007	14/10/2020	0	33903900	1500000000	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	31/12/2025	10,12
07	00	15	122	25010001	25/01/2021	0	33903900	1500000000	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	31/12/2025	4.000,00
12	00	13	392	11030002	11/03/2020	0	33903100	1500000000	ANTONIO CANDIDO NETO	31/12/2025	1.400,00
14	00	27	122	10070005	10/07/2019	31/12/2024	33903000	1500000000	MONTEIRO E COSTA COM. LTDA	31/12/2025	52,00

Prefeitura Municipal de Tarrafas **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: 01. Prefeitura Municipal de Tarrafas

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	18.517,12

Elaborado em: 22/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS:	ASS:
NOME: Cledson Freires de Oliveira	NOME:
MATRÍCULA: 0101001/25	MATRÍCULA:

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ

SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretários(as) Municipais de: Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes

Cledson Freires de Oliveira

Edecio dos Santos Sousa

Maria Elioneide Dias de Morais

João Márcio Arrais da Silva

Maria Aucioneide Alcantara Santos

Antônio Vieira Da Silva

Francisco Sherman Sousa Candido

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das **Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas das Secretarias Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, as Secretarias Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes, que servirá de base para construção das estratégias

de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade as Secretarias Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Nas Secretarias Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

"Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano

de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

As Secretarias **Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube as Secretarias **Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações destas Secretarias Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, CULTURA, ESPORTE, MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS

FUNDO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE CULTURA	2025.07.01.09	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA GATINHA MANHOSA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.	BR5 PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	R$ 80.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.08.04.12	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUIZ FIDELIS E BANDA , PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.	FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA	R$ 80.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.08.22.3	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO/ CULTURAL COM ISAÍAS SAADE E BANDA, A SE REALIZAR DURANTE O AVIVA FEST TARRAFAS, CONFORME PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	LL VILAS EVENTOS	R$ 160.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.07.30.11	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANINANA E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA VINCULADA AO FUNDO GERAL	HDF PRODUÇÕES EVENTOS	R$ 100.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.06.05.01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	BRASAS DO FORRÓ COMÉRCIO	R$ 120.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMERCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00	**ATÉ 31/12/2025**
FUNDO GERAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO	2025.01.24.01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A ATUAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF, JUNTO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	SAMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	234.00,00	**ATÉ 24/01/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.04.08/01C	INSTRUMENTO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**

SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**
			GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
DIVERSAS-FUNDO GERAL E SAÚDE	PE Nº 2025.07.07-0015D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO INSTITUCIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE SAÚDE PÚBLICA.	B F EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 477.048,10	**ATÉ 31/08/2026**
			FERDEBEZ PRODUÇÕES CONOSULTORIAS E PROJETOS LTDA	R$ 295.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS ÓRGÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.09.30.1	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO RURAL COM 9.650,97 M^2 DE ÁREA, MATRICULA 537, LIVRO 02, FICHA 01), LOCALIZADO NAS MARGENS DA CE- 375, LOGRADOURO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	PAULO DAYVID MOREIRA LIBERALINO	R$ 100.000,00	**ATÉ 02/10/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.06.06.03	ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AQUI ESTIPULADOS PREVÊ A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA COM FITO DE DESBLOQUEAR RECURSOS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS CONSTRITOS EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO PRECATÓRIO Nº 220104/CE, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O QUAL SUPERA O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS PRECATÓRIOS APRESENTADOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/12/2023, TOTALIZANDO O MONTANTE ATUALIZADO DE R$1.135.484,08 (UM MILHÃO CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), JA HAVENDO SIDO BLOQUEADO O NUMERÁRIO DE R$721.234.14 9(SETECENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CATORZE CENTAVOS). DANDO-SE A ATUAÇÃO POR MEIO DO EMPREGO DAS MEDIDAS CABÍVEIS PARA OBTER O PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO COM ARRIMO NO ART. 100, $ 20, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.	ÍTALO BEZERRA	R$ 82.636,73	**ATÉ 06/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ-	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**

		MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.09.24.1	REALIZAÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS- UMA VISÃO PRATICA E EFETIVA SOB A ÓTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI N° 14.133/2021) PROGRAMADO PARA OCORRER NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE TARRAFAS/CE	PRATICUS TREINAMENTO	R$ 9.800,00	**ATÉ 26/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.11.12.1	PROCEDIMENTOS AUXILIARES: REGISTRO DE PREÇOS, CREDENCIAMENTOS, PRÉ-QUALIFICAÇÃO, REGISTRO CADASTRAL E PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA NLLC	PRATICUS TREINAMENTO	R$ 2.360,00	**ATÉ 13/11/2026**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.07.14-10	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA FÁBIO CANTEIRINHO, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.	RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA	R$ 25.000,00	**ATÉ 31/12/2025**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.02.25.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 73.836,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.17.04	CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, POR PESSOA JURÍDICA COM FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO E GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 25.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.11.002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO - ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 32.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SEC. ESPORTE	2025.05.26.13FG	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER OS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.	H G DA COSTA ME	44.039.42	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.03.13.10FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 33.360,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.11.002	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRA, NO ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS - ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 33.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.07-01FG	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA- EIRELI	R$ 55.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.02.03-01FG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO(EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 56.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.02.11-003	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL IDOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.06.04-14FG	FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA UPLOUD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD) INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICAS JUNTOS AOS PONTOS E NOVOS, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	ELMANO BRILHANTE MATIAS	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.06.10.15FG	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA JUNTO AOS ÓRGÃO PUBLICOS FEDERAL/ESTADUAL PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAL INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, E MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	GHM ASSESSORIA	R$ 47.760,00	**ATÉ 24/06/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.07.16.16.FG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO GESTÃO E GOVERNANÇA, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DE INTERESSE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DE TARRAFAS/CE	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 24.000,00	**ATÉ 30/07/2026**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.09.02.1	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI FEDERAL N° 14.133/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TARRAFAS/CE	BV FELIX	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.08.29.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO MONOCROMÁTICA A LASER E JATO DE TINTA COLORIDA, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE.	PP MOREIRA ALENCAR ME	R$ 11.880,00	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.10.14.1	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 54.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.10.20.1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 11/11/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.11.11.3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SABERES SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME	R$ 55.247,00	**ATÉ 19/11/2026**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.13.02.0003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E FERRAMENTAS DE BUSCAS DE PREÇOS E GESTÃO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE.	ASSESI BRASIL LTDA	R$ 21.600,00	**ATÉ 24/12/2026**

OBRAS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.05.07.12FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE TERRENO INCLUINDO TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA PARA O MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	AMPARO SERVIÇOS EIRELI	R$ 86.430,17	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.02.19.06	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	TELES SOLUÇÕES E IMÓVEIS	R$ 90.600,30	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.06.02.14FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS, RETIRADA DE ENTULHOS E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO NO MUNICÍPIO DE TTARRAFAS/CE.	TELES SOLUÇÕES E IMÓVEIS	R$ 76.856,52	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.05.07.11FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ROÇADO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	REAL SERVIÇOS EIRELI	R$ 83.297,63	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	CONCORRÊNCIA 2025.10.23.3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NO DISTRITO VILA NOVA EM TARRAFAS/CE.	AMPARO SERVIÇOS EIRELI	R$ 170.789,01	**ATÉ 12/12/2026**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2025.03.24.01FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GENIVAL LOPES DA SILVA	R$ 6.000,00	**ATÉ 24/03/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.03FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO GERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO FINANÇAS DE TARRAFAS/CE	ADERALDO VIEIRA NOBRE	R$ 7.200,00	**ATÉ 02/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.07FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN.	ANTONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	R$ 7.200,00	**ATÉ 12/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.04.29-02FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE.	JOÃO SIMIÃO NETO	R$ 6.000,00	**ATÉ 29/04/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.05FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO GOMES	R$ 7.200,00	**ATÉ 02/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.06.06FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFE GERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	JOÃO SIMIÂO NETO	R$ 8.400,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.04FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MADALENA MORAIS SANNTOS	R$ 7.200,00	**ATÉ 02/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.11.11.2	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR	R$ 7.200,00	**ATÉ 13/12/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

NOVAS CONTRATAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)	CATEGORIA/CLASSIFICAÇÃO	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL DE LIMPEZA	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES COMPLETAS	**SERVIÇO**	R$ 3.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 2.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL PERMANENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**FEV. 2026**
SEC. CULTURA	**DISPENSA**	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES COMPLETAS	**SERVIÇO**	R$ 60.000,00	**FEV. 2026**
SEC. CULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 10.000,00	**FEV. 2026**
SEC. ESPORTES	**DISPENSA**	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**FEV. 2026**
SEC. ESPORTES	**DISPENSA**	MATERIAL ESPORTIVO	**AQUISIÇÃO**	R$ 60.000,00	**FEV. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES COMPLETAS	**SERVIÇO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAL GRÁFICO	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAL DE LIMPEZA	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**

SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAIS PERMANENTES	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	FARDAMENTO FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**MARÇO. 2026**

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – CEARÁ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretário(a) Municipal de Educação

Josefa Regilane Arrais da Silva Souza

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da **Secretaria de Educação**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas da Secretaria Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Educação, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, a Secretaria Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Educação, que servirá de base para construção das estratégias de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade a Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Educação, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Na Secretaria Municipal de Educação do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

> "Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
>
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
>
> § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

A **Secretaria Municipal de Educação** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube a **Secretaria Municipal de Educação** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações desta Secretaria Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS					
UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**	**OBJETO (DESCRIÇÃO)**	**CONTRATADO(A)**	**VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS**	**MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMÉRCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00 / 2º ADITIVO: 58.320,00 EDUCAÇÃO	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.01.24.01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A ATUAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF, JUNTO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	SAMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 234.000,00	**ATÉ 24/01/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**
			GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.04.08/01C	INSTRUMENTO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ-MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**

			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**	**OBJETO (DESCRIÇÃO)**	**CONTRATADO(A)**	**VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS**	**MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.02.14-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE TARRAFAS/CE.	GAMA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	R$ 726.149,60	**ATÉ 19/05/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.28.07-02E	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTILL I E II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TARRAFAS/CE.	WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	R$ 151.098,56	**ATÉ 20/08/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.04.08.03E	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ENSINO DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	C J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 350.197,50	**ATÉ 11/09/2026**
			A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R$ 285.238,90	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.09.22.1	CONTRATAÇÃO DE PESSO JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO EXECUÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROJETO TARRAFAS AVANÇANDO- EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE.	COVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$ 478.510,25	**ATÉ 09/10/2026**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.03.13-12E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 27.120,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.14.008E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	GIOVANNA TRANSPORTE	R$ 56.995,31	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11.006E	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS- SME JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PRIMAR ASSESSORIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.07-04E	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA-EIRELI	R$ 56.400,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.01.08-0001E	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SIMPLIFICADA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CARGOS DE DIRETOR E COORDENADOR ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE EDITAL, INSCRIÇÃO, PROVA, ENTREVISTA E CONCLUSÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA COM APRESENTAÇÃO DO RESULTADO.	INSTITUO KARIUS	R$ 19.700,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.03-03E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO (EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 36.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.17-009E	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, POR PESSOA JURÍDICA COM FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO E GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 25.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11-07E	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL IDOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.25.011E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS POR HORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DA	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 51.179,40	**ATÉ 31/12/2025**

		EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.04.02.0002E	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CERU (CENTRO EDUCACIONAL RURAL E URBANO JOSÉ AMERICO RODRIGUES). LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	TELES SOLUÇÕES E IMÓVEIS	R$ 70.998,43	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11.005E	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS.	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 29.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11.005E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS E DOS SISTEMAS PEDAGÓGICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAIS.	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 29.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.05.20.14E	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES, TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM FOCO NA INSERÇÃO DO CENSO ESCOLAR ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS, MONITORAMENTO E ESTUDOS DIAGNÓSTICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 59.400,00	**ATÉ 27/05/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.06.04.14E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTOS OS PONTOS INDICADOS E NOVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS	ELMANO BRILHANTE	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.06.10.15E	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA JUNTO AOS ÓRGÃO PUBLICOS FEDERAL/ESTADUAL PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAL INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, E MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	GHM ASSESSORIA	R$ 47.760,00	**ATÉ 24/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.07.16.16E	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO O PLANEJAMENTO, GESTÃO E GOVERNANÇA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO (PCA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 27.600,00	**ATÉ 30/07/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.09.02.4	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA , ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI FEDERAL Nº 14.133/ 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	BV FELIX	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.08.29.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO MONOCROMÁTICA A LASER E JATO DE TINTA COLORIDA, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	PP MOREIRA ALENCAR ME	R$ 14.400,00	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.04.08.03E	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	R$ 21.740,00	**ATÉ 11/09/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.10.03.1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO (SIOPE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RH E ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.000,00	**ATÉ 23/10/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.10.14.4	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 48.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.10.20.4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 12/11/2026**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.03.24.01E	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GILVANIR ANTUNES DE OLIVEIRA	R$ 12.000,00	**ATÉ 24/03/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
DIVERSAS	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

NOVAS CONTRATAÇÕES					
UNIDADE RESPONSÁVEL	**FORMA DE CONTRATAÇÃO**	**OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)**	**CATEGORIA**	**VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)**	**MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	**AQUISIÇÃO**	R$ 800.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA	ÁGUA E GÁS	**AQUISIÇÃO**	R$ 10.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA	COPA E COZINHA	**AQUISIÇÃO**	R$ 20.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 200.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	**AQUISIÇÃO**	R$ 200.000,00	**A PARTIR DE MARÇO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	**AQUISIÇÃO**	R$ 100.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAIS PERMANENTES	**AQUISIÇÃO**	R$ 350.000,00	**A PARTIR DE FEVEREIRO 2026**

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretário(a) Municipal de Saúde

Anna Agatta dos Santos Venancio

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da **Secretaria de Saúde**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas da Secretaria Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Saúde, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, a Secretaria Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Saúde, que servirá de base para construção das estratégias de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade a Secretaria Municipal de Saúde de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Saúde, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Na Secretaria Municipal de Saúde do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

> "Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
>
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
>
> § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

A **Secretaria Municipal de Saúde** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube a **Secretaria Municipal de Saúde** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações desta Secretaria Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE SAÚDE

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMÉRCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.01.24.01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A ATUAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF, JUNTO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	SAMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	234.00,00	**ATÉ 24/01/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**

SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**
			GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.07.07-0015D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO INSTITUCIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE SAÚDE PÚBLICA.	B F EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 477.048,10	**ATÉ 31/08/2026**
			FERDEBEZ PRODUÇÕES CONOSULTORIAS E PROJETOS LTDA	R$ 295.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS ÓRGÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.04.08/01C	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ- MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**

			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**

SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.02.21-004	FORNECIMENTO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE TARRAFAS/CE.	CEVEMA COMÉRCIOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO	R$ 234.450,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.02.19-003	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	OXIBORGES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR	R$ 141.070,60	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.02/02C	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	CEVEMA COMÉRCIO	R$ 149.000,00	**ATÉ 09/07/2025**

SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.08.22.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS, JUNTO A REDE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE.	GSS- GESTÃO DE SERVIÇO DA SAÚDE LTDA	R$ 637.563,60	**ATÉ 19/07/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.08.22.1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, INCLUINDO O MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	F MEDEIROS SILVA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	R$ 318.900,00	**ATÉ 16/09/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.11.11.1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM DE 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	CEVEMA COMÉRCIOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO	R$ 135.000,00	**ATÉ 01/12/2026**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.03.13.007SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 23.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.25.006	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS POR HORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 36.918,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.11.004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS -SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS /CE	PRIMAR ASSESSORIA	R$ 28.800,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.11.003	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDA DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS - SMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRIMAR ASSESSORIA	R$ 28.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.07-01S	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA-EIRELI	R$ 56.400,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.03-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO (EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.03.20-07SA	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	LR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 19.924,39	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.11-005SA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.10.03.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ATENDIDOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	PEDRO GABRIEL COMERCIO E SERVIÇOS EPP	R$ 56.567,70	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.06.04.10SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTOS OS PONTOS INDICADOS E NOVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	ELMANO BRILHANTE	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.16.12SA	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO O PLANEJAMENTO, GESTÃO E GOVERNANÇA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO (PCA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	MIKAELLE LOHANE	R$ 26.400,00	**ATÉ 30/07/2026**

SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.17.11SA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS RELACIONADAS A SAÚDE; OPERACIONALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DO SUS/ DATASUS REFERENTES A ATENÇÃO PRIMARIA DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	ACM ASSESSORIA	R$ 47.880,00	**ATÉ 30/07/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.09.10-003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES- 14.133/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE	B V FELIX SERVIÇOS	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.10.03.1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO (SIOPS), JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE	RH E ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.000,00	**ATÉ 23/10/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.10.14.3	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 48.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	´2025.10.20.3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 12/11/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SAÚDE	2025.04.11.09SA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	GAMA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LIMITAADAS	R$ 45.296,52	**31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

		DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.			

NOVAS CONTRATAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)	CATEGORIA	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	DISPENSA	FARDAMENTO E EPI	AQUISIÇÃO	R$ 60.000,00	**ATÉ FEVEREIRO. 2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELETRÔNICO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇO	R$ 200.000,00	**ATÉ JULHO. 2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	CONCORRÊNCIA	REFORMA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE	OBRA	R$ 800.000,00	**ATÉ JULHO. 2026**

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretário(a) Municipal de Assistência Social

Aline Steffany de Sousa Candido

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da **Secretaria de Assistência Social**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas da Secretaria Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Assistência Social, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, a Secretaria Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Assistência Social, que servirá de base para construção das estratégias de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade a Secretaria Municipal de Assistência Social de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Assistência Social, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Na Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

> "Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
>
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
>
> § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

A **Secretaria Municipal de Assistência Social** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube a **Secretaria Municipal de Assistência Social** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações desta Secretaria Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMÉRCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.04.08/01C	INSTRUMENTO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**

ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ- MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**

			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS ÓRGÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**

SECRETARIA DE A. SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.10.02.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE.	CEVEMA COMÉRCIOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO	R$ 91.000,00	**ATÉ 31/03/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.04.01-001AS	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS ÁS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	I. PEREIRA DA SILVA	R$ 112.200,00	**ATÉ 24/04/2026**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.31.07AS	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS JÁ MONTADAS COM OS ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	L R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 30.037,78	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.11.004AS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO - ADM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 16.800,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.13-006AS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 21.576,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.13.10FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 33.360,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.11.003AS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRA, NO ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS - SMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TARRAFAS/CE	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 17.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.04.22.01D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES E AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SORTEIO NO EVENTO, COM PÚBLICO AS MÃES QUE PARTICIPAM DO PAIF, SCFV E CRIANÇA FELIZ E DEMAIS MÃES, SOB RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	SABERES SERVIÇOS	R$ 52.312,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.28.01-001AS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS BEBE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 14.567,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.03-02AS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO (EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 24.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.11-005AS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 18.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.05.15.08AS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADAS A SEREM PRESTADOS EM MINISTRAR AULAS DE KUNG FU WUSHU, SANDRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JOVEM DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	ASSOSSIAÇÃO CEARENSE DE ARTES MARCIAIS	R$ 3.600,00	**ATÉ 23/05/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.06.04.09AS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTOS OS PONTOS INDICADOS E NOVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	ELMANO BRILHANTE	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.07.16.10AS	CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, E GESTÃO E GOVERNANÇA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 18.000,00	**ATÉ 30/07/2026**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.09.02.2	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	BV FELIX	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.08.29.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO MONOCROMÁTICA A LASER E JATO DE TINTA COLORIDA, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNERS, PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	PP MOREIRA ALENCAR ME	R$ 11.880,00	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.09.23.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O FOCO NO FOMENTO NA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TARRAFAS	SENAC	R$ 17.320,00	**ATÉ 25/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.10.14.2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	PL. TEXEIRA	R$ 42.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.11.04.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIFORMIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLET, CAPOEIRA E KUNG FU, BEM COMO O FARDAMENTO PARA OS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	CJ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 44.590,00	**ATÉ 12/11/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.10.20.2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 12/11/2026**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.10.14.2	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 42.000,00	**ATÉ 29/11/2026**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.24.01AS	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	ANTONIA VALQUIRIA DE ALCANTARA SOUSA	R$ 7.200,00	**ATÉ 24/03/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.04.08.02AS	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GENIVAL LOPES DA SILVA	R$ 6.000,00	**ATÉ 09/04/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
DIVERSAS	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

NOVAS CONTRATAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)	CATEGORIA	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	**AQUISIÇÃO**	R$ 60.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	**SERVIÇO**	R$ 60.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA	AQUISIÇÃO KIT'S NATALIDADE	**AQUISIÇÃO**	R$ 60.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
REGISTRO..... : CE-022904/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.466.473-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

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

Emissão: CEARÁ, 28/08/2026 as 13:05:25.
Válido até: 26/11/2026.
Código de Controle: 4903413.

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

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	23.652.901,02 D	23.652.901,02 D	45.423.437,22	45.423.437,22	44.585.308,12	44.585.308,12	24.491.030,12 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.662.420,01 D	1.662.420,01 D	43.399.773,53	43.399.773,53	44.578.195,28	44.578.195,28	483.998,26 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.358,40 D	44.358,40 D	43.352.869,60	43.352.869,60	42.923.804,10	42.923.804,10	473.423,90 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.358,40 D	44.358,40 D	43.352.869,60	43.352.869,60	42.923.804,10	42.923.804,10	473.423,90 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.358,40 D	44.358,40 D	43.352.869,60	43.352.869,60	42.923.804,10	42.923.804,10	473.423,90 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	583.207,29	583.207,29	583.207,29	583.207,29	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.358,40 D	44.358,40 D	42.769.662,31	42.769.662,31	42.340.596,81	42.340.596,81	473.423,90 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	17.432,38 D	17.432,38 D	32.358.917,26	32.358.917,26	32.290.154,61	32.290.154,61	86.195,03 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	26.926,02 D	26.926,02 D	10.410.745,05	10.410.745,05	10.050.442,20	10.050.442,20	387.228,87 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.615.563,70 D	1.615.563,70 D	10.000,00	10.000,00	1.625.563,70	1.625.563,70	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.615.563,70 D	1.615.563,70 D	0,00	0,00	1.615.563,70	1.615.563,70	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.615.563,70 D	1.615.563,70 D	0,00	0,00	1.615.563,70	1.615.563,70	0,00 D
1.1.2.6.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	30.513,44 D	30.513,44 D	0,00	0,00	30.513,44	30.513,44	0,00 D
1.1.2.6.1.02.99.000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	30.513,44 D	30.513,44 D	0,00	0,00	30.513,44	30.513,44	0,00 D
1.1.2.6.1.99.00.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.585.050,26 D	1.585.050,26 D	0,00	0,00	1.585.050,26	1.585.050,26	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	34.176,20	34.176,20	28.827,48	28.827,48	5.348,72 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	34.176,20	34.176,20	28.827,48	28.827,48	5.348,72 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	34.176,20	34.176,20	28.827,48	28.827,48	5.348,72 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	18.717,04	18.717,04	18.717,04	18.717,04	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	10.110,44	10.110,44	10.110,44	10.110,44	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	5.348,72	5.348,72	0,00	0,00	5.348,72 D
1.1.3.8.1.99.53.000	RENTENÇÃO - INSS FOLHA	0,00 D	0,00 D	5.348,72	5.348,72	0,00	0,00	5.348,72 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	2.497,91 D	2.497,91 D	2.727,73	2.727,73	0,00	0,00	5.225,64 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	2.497,91 D	2.497,91 D	2.727,73	2.727,73	0,00	0,00	5.225,64 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.497,91 D	2.497,91 D	2.727,73	2.727,73	0,00	0,00	5.225,64 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.497,91 D	2.497,91 D	2.727,73	2.727,73	0,00	0,00	5.225,64 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.990.481,01 D	21.990.481,01 D	2.023.663,69	2.023.663,69	7.112,84	7.112,84	24.007.031,86 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.734.700,22	1.734.700,22	5.000,00	5.000,00	1.729.700,22 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.734.700,22	1.734.700,22	5.000,00	5.000,00	1.729.700,22 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.734.700,22	1.734.700,22	5.000,00	5.000,00	1.729.700,22 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.729.700,22	1.729.700,22	0,00	0,00	1.729.700,22 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	1.729.700,22	1.729.700,22	0,00	0,00	1.729.700,22 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	21.990.481,01 D	21.990.481,01 D	288.963,47	288.963,47	2.112,84	2.112,84	22.277.331,64 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	603.683,69 D	603.683,69 D	11.933,00	11.933,00	0,00	0,00	615.616,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	603.683,69 D	603.683,69 D	11.933,00	11.933,00	0,00	0,00	615.616,69 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.361,21 D	116.361,21 D	11.153,00	11.153,00	0,00	0,00	127.514,21 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	124,39 D	124,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.729,27 D	4.729,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,27 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.388,18 D	11.388,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,18 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	121,50 D	121,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	252,53 D	252,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,53 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.921,91 D	3.921,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,91 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.517,84 D	8.517,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,84 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.284,46 D	4.284,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,46 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	105,74 D	105,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105,74 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	29.452,96 D	29.452,96 D	11.153,00	11.153,00	0,00	0,00	40.605,96 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.462,43 D	53.462,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.462,43 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	118.172,07 D	118.172,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.172,07 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.848,33 D	91.848,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.848,33 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.323,74 D	26.323,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,74 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.427,03 D	292.427,03 D	780,00	780,00	0,00	0,00	293.207,03 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.676,15 D	49.676,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.676,15 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	218.810,11 D	218.810,11 D	780,00	780,00	0,00	0,00	219.590,11 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.323,09 D	23.323,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.323,09 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	617,68 D	617,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	617,68 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.895,57 D	15.895,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,57 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.364,72 D	11.364,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,72 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.530,85 D	4.530,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,85 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	43.136,86 D	43.136,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.136,86 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	43.136,86 D	43.136,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.136,86 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.690,95 D	17.690,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	17.690,95 D	17.690,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,95 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	23.639.446,68 D	23.639.446,68 D	277.030,47	277.030,47	0,00	0,00	23.916.477,15 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.639.446,68 D	23.639.446,68 D	277.030,47	277.030,47	0,00	0,00	23.916.477,15 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	19.957.407,88 D	19.957.407,88 D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.057.407,88 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	248.596,68 D	248.596,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.596,68 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	90.000,00 D	90.000,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.618.811,20 D	19.618.811,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618.811,20 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	55.160,84 D	55.160,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,84 D
1.2.3.2.1.04.05.000	CEMITÉRIOS	55.160,84 D	55.160,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,84 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	1.387.500,38 D	1.387.500,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.500,38 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	405.534,27 D	405.534,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	405.534,27 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	731.106,89 D	731.106,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	731.106,89 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	29.612,53 D	29.612,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.612,53 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	877.312,59 D	877.312,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	877.312,59 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	177.030,47	177.030,47	0,00	0,00	177.030,47 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	177.030,47	177.030,47	0,00	0,00	177.030,47 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	147.196,73 D	147.196,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.196,73 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.614,57 D	48.614,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.614,57 D
1.2.3.2.1.99.05.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	48.614,57 D	48.614,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.614,57 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.252.649,36 C	2.252.649,36 C	0,00	0,00	2.112,84	2.112,84	2.254.762,20 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.649,36 C	2.252.649,36 C	0,00	0,00	2.112,84	2.112,84	2.254.762,20 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	298.395,79 C	298.395,79 C	0,00	0,00	35,10	35,10	298.430,89 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.343,91 C	32.343,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.343,91 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.347,22 C	14.347,22 C	0,00	0,00	35,10	35,10	14.382,32 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.896,36 C	206.896,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	206.896,36 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.961,35 C	6.961,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,35 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	37.846,95 C	37.846,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.846,95 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.954.253,57 C	1.954.253,57 C	0,00	0,00	2.077,74	2.077,74	1.956.331,31 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	851.062,78 C	851.062,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	851.062,78 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	15.160,32 C	15.160,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,32 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.088.030,47 C	1.088.030,47 C	0,00	0,00	1.327,74	1.327,74	1.089.358,21 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.652.901,02 C	23.652.901,02 C	87.567.359,44	87.567.359,44	88.405.488,54	88.405.488,54	24.491.030,12 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	14.404.590,32 C	14.404.590,32 C	14.489.942,47	14.489.942,47	14.483.873,39	14.483.873,39	14.398.521,24 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.551.012,10 C	13.551.012,10 C	7.019.532,13	7.019.532,13	6.996.009,93	6.996.009,93	13.527.489,90 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	82.720,40 C	82.720,40 C	5.236.862,72	5.236.862,72	5.179.532,68	5.179.532,68	25.390,36 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.720,40 C	82.720,40 C	5.236.862,72	5.236.862,72	5.179.532,68	5.179.532,68	25.390,36 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	82.720,40 C	82.720,40 C	5.236.862,72	5.236.862,72	5.179.532,68	5.179.532,68	25.390,36 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.720,40 C	82.720,40 C	5.236.862,72	5.236.862,72	5.179.532,68	5.179.532,68	25.390,36 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.468.291,70 C	13.468.291,70 C	1.782.669,41	1.782.669,41	1.816.477,25	1.816.477,25	13.502.099,54 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.468.291,70 C	13.468.291,70 C	1.782.669,41	1.782.669,41	1.816.477,25	1.816.477,25	13.502.099,54 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.274.165,74 C	12.274.165,74 C	665.758,90	665.758,90	699.566,74	699.566,74	12.307.973,58 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	397.207,76	397.207,76	431.015,60	431.015,60	33.807,84 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.274.165,74 C	12.274.165,74 C	268.551,14	268.551,14	268.551,14	268.551,14	12.274.165,74 C
2.1.1.4.3.06.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.116.910,51	1.116.910,51	1.116.910,51	1.116.910,51	0,00 C
2.1.1.4.3.07.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.194.125,96 C	1.194.125,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.125,96 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	853.578,22 C	853.578,22 C	7.074.324,28	7.074.324,28	7.056.178,03	7.056.178,03	835.431,97 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	853.578,22 C	853.578,22 C	7.074.324,28	7.074.324,28	7.056.178,03	7.056.178,03	835.431,97 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	853.578,22 C	853.578,22 C	7.074.324,28	7.074.324,28	7.056.178,03	7.056.178,03	835.431,97 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	853.578,22 C	853.578,22 C	7.074.324,28	7.074.324,28	7.056.178,03	7.056.178,03	835.431,97 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	853.578,22 C	853.578,22 C	7.074.324,28	7.074.324,28	7.056.178,03	7.056.178,03	835.431,97 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	396.086,06	396.086,06	431.685,43	431.685,43	35.599,37 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	396.086,06	396.086,06	431.685,43	431.685,43	35.599,37 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	154.056,90	154.056,90	171.077,92	171.077,92	17.021,02 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	154.056,90	154.056,90	171.077,92	171.077,92	17.021,02 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	3.914,40	3.914,40	4.081,34	4.081,34	166,94 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	149.146,40	149.146,40	166.000,48	166.000,48	16.854,08 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	996,10	996,10	996,10	996,10	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	2.006,96	2.006,96	2.006,96	2.006,96	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.006,96	2.006,96	2.006,96	2.006,96	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	2.006,96	2.006,96	2.006,96	2.006,96	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	240.022,20	240.022,20	258.600,55	258.600,55	18.578,35 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	240.022,20	240.022,20	258.600,55	258.600,55	18.578,35 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	240.022,20	240.022,20	258.600,55	258.600,55	18.578,35 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.925.876,13 C	15.925.876,13 C	1.459.667,84	1.459.667,84	19.270.561,82	19.270.561,82	33.736.770,11 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.476.362,10 C	15.476.362,10 C	1.385.461,65	1.385.461,65	19.270.561,82	19.270.561,82	33.361.462,27 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.286.148,84	7.286.148,84	7.286.148,84 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.286.148,84	7.286.148,84	7.286.148,84 C
2.2.1.1.1.02.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.286.148,84	7.286.148,84	7.286.148,84 C
2.2.1.1.1.02.05.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.286.148,84	7.286.148,84	7.286.148,84 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.476.362,10 C	15.476.362,10 C	1.385.461,65	1.385.461,65	11.984.412,98	11.984.412,98	26.075.313,43 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.116.910,51	1.116.910,51	1.116.910,51	1.116.910,51	0,00 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.116.910,51	1.116.910,51	1.116.910,51	1.116.910,51	0,00 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.476.362,10 C	15.476.362,10 C	268.551,14	268.551,14	10.867.502,47	10.867.502,47	26.075.313,43 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.476.362,10 C	15.476.362,10 C	268.551,14	268.551,14	10.867.502,47	10.867.502,47	26.075.313,43 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.476.362,10 C	15.476.362,10 C	268.551,14	268.551,14	10.867.502,47	10.867.502,47	26.075.313,43 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	449.514,03 C	449.514,03 C	74.206,19	74.206,19	0,00	0,00	375.307,84 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	449.514,03 C	449.514,03 C	74.206,19	74.206,19	0,00	0,00	375.307,84 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	449.514,03 C	449.514,03 C	74.206,19	74.206,19	0,00	0,00	375.307,84 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	449.514,03 C	449.514,03 C	74.206,19	74.206,19	0,00	0,00	375.307,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.677.565,43 D	6.677.565,43 D	71.617.749,13	71.617.749,13	54.651.053,33	54.651.053,33	23.644.261,23 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	6.677.565,43 D	6.677.565,43 D	71.617.749,13	71.617.749,13	54.651.053,33	54.651.053,33	23.644.261,23 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.677.565,43 D	6.677.565,43 D	71.617.749,13	71.617.749,13	54.651.053,33	54.651.053,33	23.644.261,23 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.677.565,43 D	6.677.565,43 D	71.617.749,13	71.617.749,13	54.651.053,33	54.651.053,33	23.644.261,23 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.276.857,50 D	7.276.857,50 D	64.340.891,63	64.340.891,63	54.651.053,33	54.651.053,33	16.966.695,80 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	599.292,07 C	599.292,07 C	7.276.857,50	7.276.857,50	0,00	0,00	6.677.565,43 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	64.340.891,63	64.340.891,63	64.340.891,63	64.340.891,63	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.644.075,15	3.644.075,15	3.644.075,15	3.644.075,15	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	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	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	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	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	3.213.059,55	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	431.015,60	431.015,60	431.015,60	431.015,60	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	431.015,60	431.015,60	431.015,60	431.015,60	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	431.015,60	431.015,60	431.015,60	431.015,60	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	431.015,60	431.015,60	431.015,60	431.015,60	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	3.459.478,33	3.459.478,33	3.459.478,33	3.459.478,33	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	671.303,14	671.303,14	671.303,14	671.303,14	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	671.303,14	671.303,14	671.303,14	671.303,14	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	671.303,14	671.303,14	671.303,14	671.303,14	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	671.303,14	671.303,14	671.303,14	671.303,14	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.786.062,35	2.786.062,35	2.786.062,35	2.786.062,35	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	132.150,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.617.037,35	2.617.037,35	2.617.037,35	2.617.037,35	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.617.037,35	2.617.037,35	2.617.037,35	2.617.037,35	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.611.537,35	2.611.537,35	2.611.537,35	2.611.537,35	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	2.112,84	2.112,84	2.112,84	2.112,84	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.112,84	2.112,84	2.112,84	2.112,84	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.112,84	2.112,84	2.112,84	2.112,84	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	2.112,84	2.112,84	2.112,84	2.112,84	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	35,10	35,10	35,10	35,10	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	2.077,74	2.077,74	2.077,74	2.077,74	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	34.198.283,36	34.198.283,36	34.198.283,36	34.198.283,36	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	28.314.567,48	28.314.567,48	28.314.567,48	28.314.567,48	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	28.314.567,48	28.314.567,48	28.314.567,48	28.314.567,48	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	28.314.567,48	28.314.567,48	28.314.567,48	28.314.567,48	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	26.314.105,28	26.314.105,28	26.314.105,28	26.314.105,28	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.000.462,20	2.000.462,20	2.000.462,20	2.000.462,20	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	5.474.215,88	5.474.215,88	5.474.215,88	5.474.215,88	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.474.215,88	5.474.215,88	5.474.215,88	5.474.215,88	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	5.474.215,88	5.474.215,88	5.474.215,88	5.474.215,88	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	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	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	19.270.561,82	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	595.637,18	595.637,18	595.637,18	595.637,18	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	595.637,18	595.637,18	595.637,18	595.637,18	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	595.637,18	595.637,18	595.637,18	595.637,18	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	595.637,18	595.637,18	595.637,18	595.637,18	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	595.637,18	595.637,18	595.637,18	595.637,18	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.172.855,79	3.172.855,79	3.172.855,79	3.172.855,79	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.158.395,79	3.158.395,79	3.158.395,79	3.158.395,79	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	3.158.395,79	3.158.395,79	3.158.395,79	3.158.395,79	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	3.158.395,79	3.158.395,79	3.158.395,79	3.158.395,79	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	3.149.660,59	3.149.660,59	3.149.660,59	3.149.660,59	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	8.735,20	8.735,20	8.735,20	8.735,20	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	47.374.195,83	47.374.195,83	47.374.195,83	47.374.195,83	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.243.266,05	1.243.266,05	1.243.266,05	1.243.266,05	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.205.604,44	1.205.604,44	1.205.604,44	1.205.604,44	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	985.416,84	985.416,84	985.416,84	985.416,84	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	985.416,84	985.416,84	985.416,84	985.416,84	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	5.841,58	5.841,58	5.841,58	5.841,58	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	969.975,26	969.975,26	969.975,26	969.975,26	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	853.845,73	853.845,73	853.845,73	853.845,73	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00 C	116.129,53	116.129,53	116.129,53	116.129,53	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	220.187,60	220.187,60	220.187,60	220.187,60	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	220.187,60	220.187,60	220.187,60	220.187,60	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	220.187,60	220.187,60	220.187,60	220.187,60	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	37.661,61	37.661,61	37.661,61	37.661,61	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	9.066,58	9.066,58	9.066,58	9.066,58	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.066,58	9.066,58	9.066,58	9.066,58	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	9.066,58	9.066,58	9.066,58	9.066,58	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	28.595,03	28.595,03	28.595,03	28.595,03	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	28.595,03	28.595,03	28.595,03	28.595,03	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	28.595,03	28.595,03	28.595,03	28.595,03	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	2.418,45	2.418,45	2.418,45	2.418,45	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.418,45	2.418,45	2.418,45	2.418,45	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.418,45	2.418,45	2.418,45	2.418,45	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.418,45	2.418,45	2.418,45	2.418,45	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	2.418,45	2.418,45	2.418,45	2.418,45	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	161.600,86	161.600,86	161.600,86	161.600,86	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	74,24	74,24	74,24	74,24	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	74,24	74,24	74,24	74,24	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	74,24	74,24	74,24	74,24	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	74,24	74,24	74,24	74,24	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	161.526,62	161.526,62	161.526,62	161.526,62	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	161.526,62	161.526,62	161.526,62	161.526,62	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	161.526,62	161.526,62	161.526,62	161.526,62	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	161.526,62	161.526,62	161.526,62	161.526,62	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	44.461.002,80	44.461.002,80	44.461.002,80	44.461.002,80	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	14.401.651,90	14.401.651,90	14.401.651,90	14.401.651,90	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	14.401.651,90	14.401.651,90	14.401.651,90	14.401.651,90	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	14.401.651,90	14.401.651,90	14.401.651,90	14.401.651,90	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	14.400.871,63	14.400.871,63	14.400.871,63	14.400.871,63	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	780,27	780,27	780,27	780,27	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	30.059.350,90	30.059.350,90	30.059.350,90	30.059.350,90	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	30.046.817,62	30.046.817,62	30.046.817,62	30.046.817,62	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	21.341.782,78	21.341.782,78	21.341.782,78	21.341.782,78	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	20.979.932,63	20.979.932,63	20.979.932,63	20.979.932,63	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.106,94	1.106,94	1.106,94	1.106,94	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	360.743,21	360.743,21	360.743,21	360.743,21	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	8.705.034,84	8.705.034,84	8.705.034,84	8.705.034,84	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	8.170.069,21	8.170.069,21	8.170.069,21	8.170.069,21	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	504.447,92	504.447,92	504.447,92	504.447,92	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	18.105,89	18.105,89	18.105,89	18.105,89	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	12.047,89	12.047,89	12.047,89	12.047,89	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	363,93	363,93	363,93	363,93	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	363,93	363,93	363,93	363,93	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	12.533,28	12.533,28	12.533,28	12.533,28	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.533,28	12.533,28	12.533,28	12.533,28	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	12.533,28	12.533,28	12.533,28	12.533,28	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	209.587,56	209.587,56	209.587,56	209.587,56	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	116.864,25	116.864,25	116.864,25	116.864,25	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	116.864,25	116.864,25	116.864,25	116.864,25	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	116.864,25	116.864,25	116.864,25	116.864,25	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	116.864,25	116.864,25	116.864,25	116.864,25	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	92.723,31	92.723,31	92.723,31	92.723,31	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	92.723,31	92.723,31	92.723,31	92.723,31	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	92.723,31	92.723,31	92.723,31	92.723,31	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.296.320,11	1.296.320,11	1.296.320,11	1.296.320,11	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.296.320,11	1.296.320,11	1.296.320,11	1.296.320,11	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	131.486,30	131.486,30	131.486,30	131.486,30	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	131.486,30	131.486,30	131.486,30	131.486,30	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	131.486,30	131.486,30	131.486,30	131.486,30	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.164.533,81	1.164.533,81	1.164.533,81	1.164.533,81	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.164.533,81	1.164.533,81	1.164.533,81	1.164.533,81	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	57.469,38	57.469,38	57.469,38	57.469,38	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	1.107.064,43	1.107.064,43	1.107.064,43	1.107.064,43	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	79.705.773,50	79.705.773,50	31.982.978,92	31.982.978,92	47.722.794,58 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	64.423.902,70	64.423.902,70	17.743.684,05	17.743.684,05	46.680.218,65 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	37.328.600,00	37.328.600,00	6.076.200,00	6.076.200,00	31.252.400,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	37.328.600,00	37.328.600,00	6.076.200,00	6.076.200,00	31.252.400,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	37.328.600,00	37.328.600,00	0,00	0,00	37.328.600,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.076.200,00	6.076.200,00	6.076.200,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.076.200,00	6.076.200,00	6.076.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.076.200,00	6.076.200,00	6.076.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	27.095.302,70	27.095.302,70	11.667.484,05	11.667.484,05	15.427.818,65 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	27.095.302,70	27.095.302,70	11.667.484,05	11.667.484,05	15.427.818,65 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	17.594.912,00	17.594.912,00	0,00	0,00	17.594.912,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	17.594.912,00	17.594.912,00	0,00	0,00	17.594.912,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	4.763.320,35	4.763.320,35	0,00	0,00	4.763.320,35 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	4.737.070,35	4.737.070,35	0,00	0,00	4.737.070,35 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	4.737.070,35	4.737.070,35	4.737.070,35	4.737.070,35	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.737.070,35	4.737.070,35	0,00	0,00	4.737.070,35 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	4.737.070,35	4.737.070,35	4.737.070,35 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	6.930.413,70	6.930.413,70	6.930.413,70 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.930.413,70	6.930.413,70	6.930.413,70 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	15.281.870,80	15.281.870,80	14.239.294,87	14.239.294,87	1.042.575,93 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	14.337.565,18	14.337.565,18	14.239.294,87	14.239.294,87	98.270,31 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	14.337.565,18	14.337.565,18	14.239.294,87	14.239.294,87	98.270,31 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	944.305,62	944.305,62	0,00	0,00	944.305,62 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	820.780,17	820.780,17	0,00	0,00	820.780,17 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	123.525,45	123.525,45	0,00	0,00	123.525,45 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	163.448.124,56	163.448.124,56	211.170.919,14	211.170.919,14	47.722.794,58 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	148.868.581,78	148.868.581,78	195.548.800,43	195.548.800,43	46.680.218,65 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	43.225.043,02	43.225.043,02	74.477.443,02	74.477.443,02	31.252.400,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	37.737.091,94	37.737.091,94	42.816.551,08	42.816.551,08	5.079.459,14 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	13.735,20	13.735,20	31.660.891,94	31.660.891,94	31.647.156,74 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.474.215,88	5.474.215,88	0,00	0,00	5.474.215,88 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	5.474.215,88	5.474.215,88	0,00	0,00	5.474.215,88 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.474.215,88	5.474.215,88	0,00	0,00	5.474.215,88 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	105.643.538,76	105.643.538,76	121.071.357,41	121.071.357,41	15.427.818,65 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	105.643.538,76	105.643.538,76	121.071.357,41	121.071.357,41	15.427.818,65 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	20.160.914,45	20.160.914,45	23.652.403,69	23.652.403,69	3.491.489,24 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	20.160.914,45	20.160.914,45	23.652.403,69	23.652.403,69	3.491.489,24 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	85.482.624,31	85.482.624,31	97.418.953,72	97.418.953,72	11.936.329,41 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	28.576.860,05	28.576.860,05	28.576.860,05	28.576.860,05	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	27.805.796,46	27.805.796,46	27.805.796,46	27.805.796,46	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	1.107.064,43	1.107.064,43	12.646.544,07	12.646.544,07	11.539.479,64 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	14.239.294,87	14.239.294,87	14.337.565,18	14.337.565,18	98.270,31 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	13.753.608,50	13.753.608,50	14.052.187,96	14.052.187,96	298.579,46 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	14.579.542,78	14.579.542,78	15.622.118,71	15.622.118,71	1.042.575,93 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	14.239.294,87	14.239.294,87	14.337.565,18	14.337.565,18	98.270,31 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	14.239.294,87	14.239.294,87	14.337.565,18	14.337.565,18	98.270,31 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	14.239.294,87	14.239.294,87	14.337.565,18	14.337.565,18	98.270,31 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	340.247,91	340.247,91	1.284.553,53	1.284.553,53	944.305,62 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	340.247,91	340.247,91	944.305,62	944.305,62	604.057,71 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	321.730,79	321.730,79	321.730,79 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.517,12	18.517,12	18.517,12 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.517,12	18.517,12	18.517,12 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	31.660.891,94	31.660.891,94	13.735,20	13.735,20	31.647.156,74 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	31.660.891,94	31.660.891,94	13.735,20	13.735,20	31.647.156,74 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	31.660.891,94	31.660.891,94	13.735,20	13.735,20	31.647.156,74 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	31.660.891,94	31.660.891,94	13.735,20	13.735,20	31.647.156,74 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	22.662.688,43	22.662.688,43	10.500,00	10.500,00	22.652.188,43 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	592.123,81	592.123,81	0,00	0,00	592.123,81 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	2.325.775,69	2.325.775,69	0,00	0,00	2.325.775,69 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	232.876,68	232.876,68	3.235,20	3.235,20	229.641,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	5.474.215,88	5.474.215,88	0,00	0,00	5.474.215,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	363,93	363,93	0,00	0,00	363,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	360.799,63	360.799,63	0,00	0,00	360.799,63 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	12.047,89	12.047,89	0,00	0,00	12.047,89 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	42.344.203,75	42.344.203,75	73.991.360,49	73.991.360,49	31.647.156,74 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	42.344.203,75	42.344.203,75	73.991.360,49	73.991.360,49	31.647.156,74 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.344.203,75	42.344.203,75	73.991.360,49	73.991.360,49	31.647.156,74 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	42.344.203,75	42.344.203,75	73.991.360,49	73.991.360,49	31.647.156,74 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	13.197.319,36	13.197.319,36	23.956.859,77	23.956.859,77	10.759.540,41 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 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	592.123,81	592.123,81	592.123,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.325.775,69	2.325.775,69	2.325.775,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	46.916,59	46.916,59	232.876,68	232.876,68	185.960,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.474.215,88	5.474.215,88	5.474.215,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	363,93	363,93	363,93 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	360.799,63	360.799,63	360.799,63 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.047,89	12.047,89	12.047,89 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	14.205.804,68	14.205.804,68	14.293.883,79	14.293.883,79	88.079,11 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000	0,00 D	0,00 D	33.490,19	33.490,19	43.681,39	43.681,39	10.191,20 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	13.753.608,50	13.753.608,50	14.052.187,96	14.052.187,96	298.579,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	13.723.614,69	13.723.614,69	14.018.697,77	14.018.697,77	295.083,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	29.993,81	29.993,81	33.490,19	33.490,19	3.496,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.107.064,43	1.107.064,43	12.616.550,26	12.616.550,26	11.509.485,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.993,81	29.993,81	29.993,81 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	561.864.877,87	561.864.877,87	561.864.877,87	561.864.877,87	0,00 D

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO