

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002316/2025

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Porteiras
Exercício:	2024
Enviado por:	FABIO PINHEIRO CARDOSO
Data de envio:	31/01/2025 11:44:51

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Marcondes Gomes de Lima	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Fabio Pinheiro Cardoso	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
Lj Macedo Administração e Contabilidade	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ITEM I - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO PATRIMONIAL.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - FLUXO DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 01.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 02C.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 02D.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 02R.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 06.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 07.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 08.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 09.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 10.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 11.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 16.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IV - ANEXO 17.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - LEI 670 LOA.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - LEI 689 ADICIONAL SUPLEMENTAR.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - LEI 697 CREDITO ESPECIAL.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - LEI 702 CREDITO ESPECIAL.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - LEI 713 CREDITO ESPECIAL .pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ITEM VI - CONTRATO OPERACOES DE CREDITO.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ITEM VI - LEI AUTORIZATIVA.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ITEM VII - NORMA QUE INSTITUI O CONTROLE
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ITEM VIII - RELATORIO CONTROLE INTERNO.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ITEM IX - CADASTRO DO CONTADOR.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ITEM X - APLICACAO EM EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ITEM XI - APLICACAO EM SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTOS.
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII - BENS IMOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII - BENS MOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ITEM XIV - DECLARACAO DA DIVIDA ATIVA.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ITEM XV - INSCRICAO DE VALORES DA DIVIDA
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ITEM XVI - MEDIDAS ADOTADAS.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ITEM XVII - COMPROVANTE DA CONTA VALORES.
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETE CONTABIL.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETE DA DESPESA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETE DA RECEITA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETE FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - TERMO DE CONFERENCIA .pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS BANCARIOS VOL 01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS BANCARIOS VOL 02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS BANCARIOS VOL 03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS BANCARIOS VOL 04.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - EXTRATOS BANCARIOS VOL 05.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ITEM XX - OBRIGACOES PATRONAIS.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ITEM XXI - CADASTRO DO PREFEITO E VICE.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Of. Nº 019/2024

PORTEIRAS-CE. 29 de Janeiro de 2024

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2023

Senhora Presidenta,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 Constituição do Estado do Ceará, encaminho a Essa Augusta Casa Legislativa Prestação de Contas de Governo do Exercício 2023, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações. Bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela instrução 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Fabio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



EXMA. Sra.
Maria do Socorro de Lima
MD. Presidenta da
Câmara Municipal de Porteiras



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios				
Receita Orçamentária (R)	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
106.960.366,40		83.533.028,56		Despesa Orçamentária (M)	102.626.193,47	86.432.837,69
54.242.730,64	Ordinária	47.252.440,90			41.051.202,16	37.562.492,30
61.909.539,30	Vinculada	43.129.263,52			61.574.991,31	48.870.345,39
681.420,89	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	532.695,53			735.911,94	502.694,36
0,00	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Edt	285.473,79			1.793.959,99	4.799.694,76
6.753.278,01	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	382.000,00			665.482,87	155.078,47
785.463,06	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	425.000,00			1.060.009,39	125.489,75
794.117,58	Outras Transferências de Recursos do FNDE	921.626,05			0,00	271.200,00
0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	95.590,45			0,00	3.429,00
0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.370,38			708.074,24	103.286,70
0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.259,82			1.108.702,66	3.212.103,77
27.480,22	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	536.253,60			8.952.773,17	7.308.424,88
774.629,53	Recursos de Operações de Crédito	0,00			915.371,23	0,00
259.450,10	Transf. Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c da Manut. das A. e Serv. Pú	21.204,26			770.950,94	586.430,53
310.192,97	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manut	6.498.705,56			150.667,16	199.750,24
7.660.501,98	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	1.238.856,00			2.260.490,41	1.253.442,86
0,00	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	0,00			68.676,16	104.856,68
0,00	Transferência Especial da União	24.296,03			481.847,44	0,00
60.696,67	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	0,00			630.944,31	550.772,15
1,61	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	658.577,83			454.749,13	647.489,31
650.414,28	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	110.805,10			403.671,96	429.795,88
96.089,87	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Educação	808.093,80			262.267,59	133.423,30
1.997.885,01	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	865,39			6.765.410,74	3.514.926,69
9.317,92	Transferências do FUNDEB - Educação	158.196,90			20.836.436,78	16.456.559,10
9.317,92	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	0,00			1.281.749,41	1.719.510,15
3.774,57	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	0,00			4.688.658,68	915.815,27
1.131,32	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	162.924,87			6.558.185,09	5.697.756,50
162.924,87	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	687.743,81			0,00	178.415,04
687.743,81	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	406.374,00				
230,13	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	550.222,40				
621.724,28	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	461.369,45				
455.196,81	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apolo	850.107,87				
737.006,98	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	56.082,96				
123.924,11	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	4.778.557,39				
5.946.288,74	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.149.967,24				
13.874.673,29	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.867.882,01				
2.637.618,50	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.836.210,20				
2.889.575,09	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF					



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.154.443,18	4.193.851,37		
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	6.742.341,92	4.275.768,14		
(-)Deducao FUNDEB	9.191.903,54	6.848.675,86		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.473.044,00	34.656.125,05	42.364.250,33	37.323.292,11
Devolução do Duodécimo da Câmara	5.657,03	832,90	0,00	2.015,07
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	60.809,14	129.766,22	2.033,80	5.287,81
Fundo Municipal de Assistência Social	1.267.500,00	1.123.000,00	11.944,82	1.977,95
Fundo Municipal de Educação	4.790.048,38	2.526.381,37	1.666,82	0,00
Fundo Municipal de Saúde	8.468.988,16	7.545.858,07	2.896.863,36	2.667.999,96
Fundo Municipal do Desenvolvimento	538.265,20	335.000,00	39.395.460,47	34.419.193,54
Fundo Municipal do Prefeito e Vice	1.641.840,00	1.476.244,00	2.229,10	3.299,89
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	50.905,30	12.978,37	2.953,56	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	4.493.544,46	3.948.768,91	47.554,80	9.226,28
Sec. de Agricultura	2.403.543,57	1.804.000,00	1.500,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	9.989.816,59	11.500.561,61	423,60	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	2.148.694,00	1.642.000,00	1.620,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	278.066,16	252.000,00	0,00	214.291,61
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.997.011,74	1.366.000,00		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.338.354,27	992.733,60		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.602.592,20	14.613.065,30	15.687.173,12	13.650.658,57
CAUCAO	73.208,64	28.361,11	66.358,06	28.361,11
CONVENIO ARAJARA PARK	17.575,26	10.346,24	17.575,26	10.346,24
CONVENIO E.C.T	11.362,32	17.043,48	11.362,32	15.623,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.803.138,43	3.151.354,37	4.056.993,96	3.104.028,25
DESCONTO JUDICIAL	423,60	0,00	423,60	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.969,63	0,00	2.969,63	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.521.089,75	1.315.257,96	1.521.089,75	1.315.257,96
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.220.841,73	7.220.774,96	19.094,90	17.949,64

[Handwritten signature]



Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Processado	313.627,42	1.770.199,54	INSS A RECEBER PISO ENFERMAGEM	6.372,83	0,00
FALTAS	19.094,90	17.949,64	IRRF	1.003.258,07	537.703,65
IRRF	1.003.258,07	537.703,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.232,60	24.816,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.232,60	24.816,60	Restos a Pagar 2020	0,00	62.772,80
SEST/SENAT	12.901,45	11.519,19	Restos a Pagar 2021	470.766,90	956.784,41
Salario Família	302.197,50	236.847,91	Restos a Pagar 2022	1.013.316,53	7.056.646,06
Salario Maternidade	277.670,90	270.890,65	Restos a Pagar 2023	6.920.773,79	0,00
			SEST/SENAT	14.065,05	11.531,28
			Salario Família	280.482,84	237.838,08
			Salario Maternidade	259.037,03	270.999,30
Saldo do Exercício Anterior (V)	12.844.696,28	17.449.265,74	Saldo para Exercício Seguinte (XI)	7.203.081,96	12.844.696,28
Caixa e Equivalente de Caixa	123,77	112,34	Caixa e Equivalente de Caixa	133,68	123,77
B.B 1.066-9 (PNAE)	47.910,15	17.609,97	B.B 1.066-9 (PNAE)	34.769,22	47.910,15
B.B 3.527-0 (FPM)	682.615,14	305.507,63	B.B 3.527-0 (FPM)	85.060,91	682.615,14
B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	1.279,06	24.225,10	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	2.130,33	1.279,06
B.B 5.202-7 (FMS/MOVIMENTO)	2.873,77	2.608,45	B.B 5.202-7 (FMS/MOVIMENTO)	3.103,90	2.873,77
B.B 5.296-5 (PDDE)	732,08	1.559,06	B.B 5.296-5 (PDDE)	3.543,58	732,08
B.B 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	5.133,10	38.751,22	B.B 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	15.055,99	5.133,10
B.B 5.578-6 (GAPREV)	247.140,31	154.106,51	B.B 5.578-6 (GAPREV)	246.137,78	247.140,31
B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	21.448,63	34.732,24	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	15.863,17	21.448,63
B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	14.534,66	29.750,84	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	24.718,19	14.534,66
B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	7.271,87	21.929,35	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	16.769,60	7.271,87
B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)	19.041,98	24.614,70	B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)	1.032.188,93	19.041,98
B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	15.017,84	41.684,61	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	28.734,89	15.017,84
B.B 5.588-3 (PMP/FME)	3.929,94	2.588,60	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	3.118,69	3.929,94
B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	957,85	869,42	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	1.034,56	957,85
B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	21.371,66	19.329,10	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	6,72	0,00
B.B 6.050-X (INSS)	804,49	601,30	B.B 6.050-X (INSS)	16.457,48	21.371,66
B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	766,41	1.026,93	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	7.902,07	804,49
B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	63.741,98	45.135,46	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	3.835,87	766,41
B.B 6.505-6 (PMP/IPI)	112.398,05	7.813,89	B.B 6.505-6 (PMP/IPI)	90.609,93	63.741,98
B.B 6.730-X (FUS)	661,39	161.259,91	B.B 6.730-X (FUS)	107.453,14	112.398,05
B.B 8.235-X (QSE)	974,90	884,90	B.B 8.235-X (QSE)	710,04	661,39
B.B 8.251-1 (PMP/ICEX)	158,75	144,09	B.B 8.251-1 (PMP/ICEX)	0,00	974,90
B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)					



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercicio: 2024

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 8.350-X (PNATE)	129,48	151.634,47	171,46	158,75
B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	4.247,27	862,04	579,16	129,48
B.B 8.980-X (PMP/SAS/ICE)	39,64	35,98	31.467,00	4.247,27
B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	9,89	8,98	42,81	39,64
B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	62.968,45	11.263,60	10,68	9,89
B.B 9.258-4 (ICMS)	1.011,49	30.676,29	36.338,66	62.968,45
B.B 9.259-2 (IPVA)	1.916,68	8.717,40	69.629,08	1.011,49
B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	5.330,90	3.878,67	77.884,65	1.916,68
B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	25.276,01	18.807,01	7.631,80	5.330,90
B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	573,50	520,55	22.378,05	1.916,68
B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	318,20	288,82	619,43	5.330,90
B.B 9.918-X (F E B)	2.764.104,32	6.022.092,70	343,68	25.276,01
B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	121,33	110,13	379.264,14	318,20
B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	16.373,11	206.527,39	131,05	2.764.104,32
B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	6.076,80	122,19	97.615,04	121,33
B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.597,65	1.450,15	144,29	16.373,11
B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	3.472,55	3.151,95	0,00	6.076,80
B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	70.809,14	78.308,23	0,01	1.597,65
B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	18.689,15	377.304,62	64.175,12	3.472,55
B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	0,00	11.614,32	40.025,12	70.809,14
B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	0,00	5.622,06	37,58	18.689,15
B.B 12.314-5 (FNS/BLGEB)	0,00	26.068,60	400,08	34,79
B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	0,00	935,76	205,49	68.306,33
B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	0,00	1.813,92	0,00	4.659,41
B.B 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	0,00	17.222,08	144,07	14.176,20
B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	0,00	4.886,70	57,99	133,39
B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	34,79	31,58	41,34	53,69
B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	0,00	1.128,83	10.706,77	38,28
B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	0,00	724,07	1,96	35.866,94
B.B 13.723-5 (FMS/PAIF/CRAS ESTAD)	68.306,33	37.677,24	34.055,60	1.676,49
B.B 13.725-1 (FMS/BENEF EVENTUAIS)	4.659,41	7.269,23	30.055,60	45.656,36
B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	14.176,20	6.341,06	5.121,75	25.671,38
B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	0,00	11.038,38	16.864,93	15.614,49
B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	0,00	11.112,64	4.034,38	408.702,34
B.B 13.886-X (AFM)	133,39	121,07	2.593,68	2.908,19
B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	0,00	1.145,37	21.857,52	13.083,94



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Dispêndios

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	0,00	9.452,40	B.B	16.882-3 (SEMMA)	15.305,81	17.329,94
B.B	14.228-X (FMAS/SERV CONV.P.IDO)	53,69	48,73	B.B	17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	2.232,17	42.870,11
B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	38,28	1.472,04	B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB)	0,01	69.121,11
B.B	14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSA FAMI)	35.866,94	0,44	B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN)	40.785,23	94,33
B.B	14.884-9 (FMAS/BL.C.G SUAS/FNAS)	1.676,49	1.831,57	B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS PAR)	167.591,09	155.165,22
B.B	14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRAS FED)	45.656,36	13.049,61	B.B	18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS)	1.434,36	11.493,48
B.B	15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	0,00	95,12	B.B	18.470-5 (TRANSF ESPECIAIS)	73.513,22	1.029.747,98
B.B	15.255-2 (FMAS/CRIANCA FELIZ)	25.671,38	14.642,61	B.B	18.564-7 (LEI PAULO GUSTAVO 70)	125.673,35	116.355,43
B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/IPBA)	15.614,49	14.172,89	B.B	18.565-5 (LEI PAULO GUSTAVO 30)	50.908,57	47.134,00
B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	408.702,34	111.121,03	B.B	18.586-8 (PMP DEFESA CIVIL)	0,00	81.300,78
B.B	15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	0,00	1.988,52	B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA EM TEMP)	178.330,05	79.319,11
B.B	15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	0,00	70.423,26	B.B	18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR BLANC)	162.924,87	0,00
B.B	15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.908,19	2.639,69	B.B	18.872-7 (DEFESA CIVIL MURO E)	1.308.310,58	0,00
B.B	16.422-4 (FMDC)	13.093,94	8.163,00	B.B	18.873-5 (DEFESA CIVIL CASAS)	100.192,00	0,00
B.B	16.558-1 (PMP/LEI ALDIR BLANC)	0,00	146.963,50	B.B	19.128-0 (IPTU)	777,68	720,02
B.B	16.741-X (PMP/FIMMA)	227,81	69.471,45	B.B	19.218-X (ISSQN)	95.723,44	376.715,65
B.B	16.882-3 (SEMMA)	17.329,94	21.225,90	B.B	19.740-8 (PSB ESTADUAL)	13.598,71	0,00
B.B	17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	42.870,11	107.928,33	B.B	19.741-6 (BE ESTADUAL)	2.267,10	0,00
B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB)	69.121,11	73.895,45	B.B	29.864-6 (FEP)	88.478,14	206.698,79
B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN)	94,33	0,00	B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	3.692,80	889.442,38
B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS PAR)	155.165,22	0,00	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	22.133,18	3.131,87
B.B	18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS)	11.483,48	0,00	B.B	46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.979,18	1.048,99
B.B	18.470-5 (TRANSF ESPECIAIS)	1.029.747,98	0,00	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	63.217,82	555.395,44
B.B	18.564-7 (LEI PAULO GUSTAVO 70)	118.355,43	0,00	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	7.320,14	45.304,51
B.B	18.565-5 (LEI PAULO GUSTAVO 30)	47.134,00	0,00	CEF	423-0 (PMP/026CIDADES/PAVI)	2.371,27	2.189,03
B.B	18.586-8 (PMP DEFESA CIVIL)	81.300,78	0,00	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	198,32	185,30
B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA EM TEMP)	79.319,11	0,00	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	977,68	913,57
B.B	19.128-0 (IPTU)	720,02	65.135,67	CEF	71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	0,00	54.344,47
B.B	19.218-X (ISSQN)	376.715,65	638.565,76	CEF	71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	83.886,70	1.396,79
B.B	29.864-6 (FEP)	206.698,79	94.944,22	CEF	71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	0,50	57.825,86
B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	889.442,38	2.001.063,79	CEF	71.069-0 (SEDUC/IT.ESCOLAR)	9.988,35	28.462,90
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.131,87	66.085,97	CEF	71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	0,00	14.600,96
B.B	46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.848,99	1.709,57	CEF	71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	50.132,77	46.279,94
CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	555.395,44	262.455,70	CEF	71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	2.459,83	851.822,39
CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	45.304,51	449.916,52	CEF	71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	35.845,72	113.683,51
CEF	423-0 (PMP/026CIDADES/PAVI)	2.189,03	1.987,63	CEF	71.106-8 (PAV/MASSAPES/IMAO)	107.248,90	216.759,52



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras


Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	185,30	171,46	CEF 71.145-9 (ACOES DE SAUDE MAPP)	2.274,56	0,00
CEF 8.221-7 (APLICACAO SOL NASCEN)	913,57	844,48	CEF 71.148-3 (PMP/SEC.CIDADES 053)	315.443,82	0,00
CEF 71.044-4 (PMP/64CID19PAV-CE283)	54.344,47	110.010,22	CEF 624.019-8 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	74.282,08	1.337.460,09
CEF 71.064-8 (SOP-CE CONV 17/2021)	1.396,79	4.141,06	CEF 624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	6.740,21	2.843,83
CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	57.825,86	137.245,82	CEF 624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM)	31.014,55	86.135,38
CEF 71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	28.462,90	3.939,24	CEF 647.035-6 (PMP/MDAS/CIDADES)	0,97	0,97
CEF 71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	14.600,96	374.372,31	CEF 647.065-0 (MINESPORTE/ESTADIO APLI)	4.153,45	3.879,66
CEF 71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	46.279,94	41.525,02	CEF 647.065-8 (MINESPORTE/ESTADIO)	0,06	0,06
CEF 71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	851.822,39	20.073,95	CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,02	0,02
CEF 71.109-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	113.683,51	111.217,92	CEF 647.146-8 (PAV ASFALTICA MDA)	0,00	299.518,15
CEF 71.109-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	216.759,52	161.116,74	CEF 647.153-0 (PAV/MAPA/908373/2020)	0,00	387.297,74
CEF 624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	1.337.460,09	2.145.836,72	CEF 647.154-9 (PAV/JOSEIRAPUAN/ENTRE)	0,00	247.670,84
CEF 624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	2.643,83	190.219,05	CEF 647.162-0 (PMP/MDR 943249/2023)	161.640,27	0,00
CEF 624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM)	86.135,38	0,00	CEF 647.163-8 (PMP/MDAS 943574)	217.094,10	0,00
CEF 647.035-6 (PMP/MDAS/CIDADES)	0,97	0,97	CEF 647.167-0 (PAV.ENTRE RIOS)	699.414,93	0,00
CEF 647.065-0 (MINESPORTE/ESTADIO APLI)	3.879,66	3.588,27	CEF 672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.)	207.610,36	471.662,79
CEF 647.065-8 (MINESPORTE/ESTADIO)	0,06	0,05			
CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,02	0,01			
CEF 647.146-8 (PAV ASFALTICA MDA)	299.518,15	880.522,19			
CEF 647.149-2 (PMP/MDR903388/20)	0,00	303.889,69			
CEF 647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020)	387.297,74	4.132,95			
CEF 647.154-9 (PAV/JOSEIRAPUAN/ENTRE)	247.670,84	0,00			
CEF 672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.)	471.662,79	708.606,55			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	167.880.698,88	150.251.484,65	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	167.880.698,88	150.251.484,65



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


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro-Cardoso
PREFEIRO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 106.960.366,40 (CENTO E SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESENTA MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 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	107.962.587,70	Administração	11.428.242,39



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Financeiro
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.375.791,50	Agricultura	7.950,00
Contribuições	767.422,06	Assistência Social	4.213.425,49
Receita Patrimonial	1.241.313,05	Cultura	99.514,08
Transferências Correntes	101.522.789,08	Desporto e Lazer	437.869,43
Outras Receitas Correntes	55.272,01	Educação	53.132.670,41
Receitas de Capital	8.189.682,24	Encargos Especiais	474.276,94
Operações de Crédito	250.000,00	Energia	669.379,61
Transferências de Capital	7.939.682,24	Essencial à Justiça	106.442,56
Dedução Fundeb	-9.191.903,54	Gestão Ambiental	4.649.060,43
		Saneamento	1.420.545,19
		Saúde	19.835.245,27
		Transporte	2.192.563,50
		Urbanismo	3.959.008,17
Receita Total	106.960.366,40	Despesa Total	102.626.193,47


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Orçamentário
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	85.260.995,00	85.260.995,00	98.770.684,16	13.509.689,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.543.167,00	4.543.167,00	4.375.791,50	-167.375,50
Impostos	4.156.000,00	4.156.000,00	4.232.684,35	76.684,35
Taxas	70.000,00	70.000,00	143.107,15	73.107,15
Contribuição de Melhoria	317.167,00	317.167,00	0,00	-317.167,00
Contribuições	464.200,00	464.200,00	767.422,06	303.222,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	464.200,00	767.422,06	303.222,06
Receita Patrimonial	1.867.802,00	1.867.802,00	1.241.313,05	-626.488,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	1.852.802,00	1.852.802,00	1.241.313,05	-611.488,95
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	77.759.489,00	77.759.489,00	92.330.885,54	14.571.396,54
Transferências da União e de suas Entidades	52.913.289,00	52.913.289,00	62.904.903,27	9.991.614,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.846.200,00	7.846.200,00	9.935.662,10	2.089.462,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	19.490.320,17	2.490.320,17
Outras Receitas Correntes	626.337,00	626.337,00	55.272,01	-571.064,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	3.257,52	-6.742,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.903,00	106.903,00	19.010,04	-87.892,96
Demais Receitas Correntes	509.434,00	509.434,00	33.004,45	-476.429,55
Receitas de Capital	4.739.005,00	4.739.005,00	8.189.682,24	3.450.677,24
Operações de Crédito	1.527.887,00	1.527.887,00	250.000,00	-1.277.887,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.527.887,00	1.527.887,00	250.000,00	-1.277.887,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	3.111.118,00	3.111.118,00	7.939.682,24	4.828.564,24
Transferências da União e de suas Entidades	3.001.118,00	3.001.118,00	6.854.248,06	3.853.130,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	1.085.434,18	975.434,18
Subtotal das Receitas (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	106.960.366,40	16.960.366,40
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual	90.000.000,00	90.000.000,00	106.960.366,40	16.960.366,40
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual	2.760.869,88	13.545.036,58	0,00	-10.784.166,70
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	92.760.869,88	103.545.036,58	106.960.366,40	3.415.329,82
Déficit (IV)				
Total (V) = (III + IV)				
Saldos de Exercícios Anteriores				



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Orçamentário
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)		
Receitas Orçamentárias								
(Utilizados para Créditos Adicionais)								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								
Despesas Orçamentárias								
Despesas Correntes	68.802.258,12	84.219.015,45	83.836.446,54	83.003.577,55	82.930.832,18	382.568,91		
Pessoal e Encargos Sociais	40.799.693,92	45.094.839,92	45.066.988,60	45.066.988,60	45.011.460,41	27.851,32		
Outras Despesas Correntes	28.002.564,20	39.124.175,53	38.769.457,94	37.936.588,95	37.919.371,77	354.717,59		
Despesas de Capital	17.936.872,00	18.826.021,13	18.789.746,93	18.401.774,19	18.160.892,14	36.274,20		
Investimentos	17.256.447,00	17.172.156,13	17.136.207,12	16.748.234,38	16.507.352,33	35.949,01		
Inversões Financeiras	335.000,00	15.040,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.425,00	1.638.825,00	1.638.539,81	1.638.539,81	1.638.539,81	285,19		
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Subtotal das Despesas (VI)	87.239.130,12	103.545.036,58	102.626.193,47	101.405.351,74	101.091.724,32	918.843,11		
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)	87.239.130,12	103.545.036,58	102.626.193,47	101.405.351,74	101.091.724,32	918.843,11		
Superávit (IX)								
Total (X) = (VIII + IX)	87.239.130,12	103.545.036,58	106.960.366,40	101.405.351,74	101.091.724,32	-3.415.329,82		
Restos a Pagar Não Processados								
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)		
Despesas Correntes	501.738,85	1.494.704,26	1.150.312,94	1.149.817,17	426.839,89	419.786,05		
Outras Despesas Correntes	501.738,85	1.494.704,26	1.150.312,94	1.149.817,17	426.839,89	419.786,05		
Despesas de Capital	2.419.382,36	5.726.070,70	5.497.527,29	5.497.527,29	13.821,43	2.634.104,34		
Investimentos	2.419.382,36	5.726.070,70	5.497.527,29	5.497.527,29	13.821,43	2.634.104,34		
Total	2.921.121,21	7.220.774,96	6.647.840,23	6.647.344,46	440.661,32	3.053.890,39		
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	77.459,44	1.708.034,74	1.687.794,36	0,00	97.699,82			
Pessoal e Encargos Sociais	0,10	687.890,83	687.890,83	0,00	0,10			
Outras Despesas Correntes	77.459,34	1.020.143,91	999.903,53	0,00	97.699,72			




Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Orçamentário
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					
Despesas de Capital	22.583,30	62.164,80	69.718,40	0,00	15.029,70
Investimentos	22.583,30	62.164,80	69.718,40	0,00	15.029,70
Total	100.042,74	1.770.199,54	1.757.512,76	0,00	112.729,52


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



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, de 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 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 106.960.366,40 (CENTO E SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESENTA MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 118,84% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,11 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
87.239.130,12	103.545.036,58	102.626.193,47	101.405.351,74	101.091.724,32	918.843,11



Notas Explicativas



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador



Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Patrimonial
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.374.439,15	13.352.008,17	PASSIVO CIRCULANTE	437.427,23	2.128.965,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.203.081,96	12.844.696,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	55.528,29	687.890,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.203.081,96	12.844.696,28	PESSOAL A PAGAR	55.528,19	56.133,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.203.081,96	12.844.696,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.528,19	56.133,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.203.081,96	12.844.696,28	PESSOAL A PAGAR	55.528,19	56.133,97
Banco do Brasil	5.117.785,40	8.017.413,57	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10	631.756,96
Banco do Nordeste	1.979,18	1.848,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,10	631.756,96
Caixa Econômica Federal	2.083.317,38	4.825.433,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,10	631.756,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.986,79	68.962,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10	631.756,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.714,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,10	631.756,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.714,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.324,42	1.182.351,35
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	21.714,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	371.324,42	1.182.351,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.986,79	47.247,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	371.324,42	1.182.351,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	34.986,79	47.247,83	FORNECEDORES NACIONAIS	371.324,42	1.182.351,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	0,00	18.633,87	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	371.324,42	1.182.351,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.986,79	28.613,96	AVANÇAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.574,52	258.743,07
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.372,83	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	10.574,52	258.743,07
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	28.613,96	28.613,96	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.574,52	258.743,07
ESTOQUES	136.370,40	438.349,40	CONSIGNAÇÕES	9.154,23	257.322,78
ALMOXARIFADO	136.370,40	438.349,40	INSS	16,42	253.871,95
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	136.370,40	438.349,40	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.163,60
MATERIAL DE CONSUMO	136.370,40	438.349,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	2.287,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.882.293,95	86.505.449,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.850,58	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.101.224,27	788.734,23	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.420,29	1.420,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.101.224,27	788.734,23	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.420,29	1.420,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.101.224,27	788.734,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.739.100,63	3.520.709,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.094.000,88	778.253,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.110.476,87	2.261.915,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.094.000,88	778.253,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.110.476,87	2.261.915,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.223,39	10.480,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	940.007,43	1.015.505,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	7.223,39	10.480,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- PARCELADO	940.007,43	1.015.505,27
IMOBILIZADO	106.781.069,68	85.716.715,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.170.469,44	1.246.410,44
BENS MOVEIS	14.053.612,66	12.246.019,22	INSS A PAGAR	1.170.469,44	1.246.410,44
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.053.612,66	12.246.019,22	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.170.469,44	1.246.410,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	217.163,37	188.488,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.387.019,23	1.000.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	217.163,37	188.488,24	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.387.019,23	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	151.126,20	44.629,90	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.387.019,23	0,00



Ativo	Exercicio		Passivo	Exercicio	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Especificação			Especificação		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	151.126,20	44.629,90	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.387.019,23	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,99	12.998,99	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	4.387.019,23	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.998,99	12.998,99	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	1.000.000,00
VEÍCULOS	392.950,00	392.950,00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00
VEÍCULOS EM GERAL	392.950,00	392.950,00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.000.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	13.279.374,10	11.606.952,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMP. INTERNOS	0,00	1.000.000,00
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.086.297,53	6.086.297,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	241.604,53	258.793,67
OUTROS BENS MÓVEIS	7.193.076,57	5.520.654,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	241.604,53	258.793,67
BENS IMÓVEIS	93.923.864,01	73.470.695,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	241.604,53	258.793,67
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	93.923.864,01	73.470.695,78	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	241.604,53	258.793,67
BENS DE USO ESPECIAL	29.263.090,62	17.651.346,28	Total do Passivo	7.176.527,86	5.649.694,73
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	3.243.009,46	1.273.548,96			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	23.064.848,51	14.167.553,13	Patrimônio Líquido		
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.946.382,97	2.201.394,51	Especificação		
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.849,68	8.849,68	RESULTADOS ACUMULADOS	108.080.205,24	94.207.762,67
BENS DOMINICAIS	849.731,77	849.731,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.080.205,24	94.207.762,67
TERRENOS	849.731,77	849.731,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	108.080.205,24	94.207.762,67
BENS DE USO COMUM DO POVO	178.270,57	178.270,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.872.442,57	10.473.899,86
RUAS	4.450.577,85	2.237.232,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.207.762,67	83.733.862,81
PRAÇAS	965.546,39	965.546,39	Total do Patrimônio Líquido	108.080.205,24	94.207.762,67
ESTRADAS	10.456.242,69	7.846.139,73			
PONTES	415.740,75	415.740,75			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.139.199,03	2.259.900,80			
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	438.011,84	438.011,84			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.604.390,26	19.604.390,26			
OBRAS EM ANDAMENTO	19.604.390,26	19.604.390,26			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.163.062,24	21.024.385,15			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.944.794,99	15.944.794,99			
OUTROS BENS IMÓVEIS	7.218.267,25	5.079.590,16			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.196.406,99	0,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSO	-1.196.406,99	0,00			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.196.406,99	0,00			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.196.406,99	0,00			
Total	115.256.733,10	99.857.457,40	Total	115.256.733,10	99.857.457,40
Ativo Financeiro	7.238.068,75	12.913.658,77	Passivo Financeiro	437.427,23	2.128.985,35



Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	108.018.064,35	86.943.798,63	Passivo Permanente	6.739.100,63	3.520.709,36
Saldo Patrimonial				108.080.205,24	94.207.762,67

Compensações

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Altos Potenciais Ativos			Saldo dos Altos 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 Altos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Altos 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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	-562.730,37	0,00
1500100100 Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	921.812,18	0,00
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	382.633,14	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-2.312.216,61	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	814.074,09	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	548.893,71	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.400.000,00	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	386.447,11	0,00
1550000000 Transferências do Salário-Educação	208.270,75	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.873,77	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.200,57	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	129,48	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	774.411,25	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	71.134,29	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	215.860,62	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	24.124,21	0,00
1605000000 Assiet. Financieira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	31.620,33	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	76.096,48	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	121.604,34	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	106.440,40	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balanco Patrimonial
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1665000001	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	-40.637,94	0,00
1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.490.651,88	0,00
1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	372.429,43	0,00
1704000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.330,90	0,00
1706000000	Transferência Especial da União	73.513,22	0,00
1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.472,55	0,00
1715000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	125.673,35	0,00
1716000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	50.908,57	0,00
1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	162.924,87	0,00
1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	206.698,79	0,00
1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.247,27	0,00
1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	62.968,45	0,00
1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	40.690,90	0,00
1754000000	Recursos de Operações de Crédito	851.822,39	0,00
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	21.629,71	0,00
9754000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos Condicionados	-849.362,56	0,00
Total das Fontes de Recurso		6.800.641,52	0,00


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.
- O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.101.224,27 (UM MILHÃO CENTO E UM MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 106.781.069,68 (CENTO E SEIS MILHOES SETECENTOS E OITENTA E UM MIL SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO 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 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 55.528,29 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 371.324,42 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 10.574,52 (DEZ MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.110.476,87 (DOIS MILHOES CENTO E DEZ MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 4.387.019,23 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL DEZENOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 241.604,53 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)



Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.
O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 108.080.205,24 (CENTO E OITO MILHOES OITENTA MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	145.311.851,21	116.829.875,87
Transferências Correntes Recebidas	6.439.798,62	6.480.947,06
Outros Ingressos Operacionais	92.330.885,54	70.070.712,96
	46.541.167,05	40.278.215,85
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	140.997.255,63	117.382.726,08
Juros e Encargos da Dívida	82.945.832,18	66.408.775,40
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	58.051.423,45	50.973.950,68
	4.314.595,58	-552.850,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.507.352,33	10.796.044,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	16.507.352,33	10.796.044,49
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-16.507.352,33	-10.796.044,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	8.189.682,24	6.981.368,54
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	250.000,00	3.750.000,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	7.939.682,24	3.231.368,54
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.638.539,81	237.043,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.638.539,81	237.043,30
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	6.551.142,43	6.744.325,24
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-5.641.614,32	-4.604.569,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.844.696,28	17.449.265,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.203.081,96	12.844.696,28
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	4.375.791,50	3.949.894,20
Receita de Contribuições	767.422,06	536.253,60
Receita Patrimonial	1.241.313,05	1.602.675,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.244.954,25	7.373.492,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.629.480,86	13.462.315,60



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	72.840.565,37	54.298.982,06
de Estados e Distrito Federal de Municípios	62.904.903,27	48.015.166,05
Intragovernamentais	9.935.662,10	6.283.816,01
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	19.490.320,17	15.771.730,90
Total das Transferências Recebidas	92.330.885,54	70.070.712,96
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Essencial à Justiça	99.042,56	84.400,00
Administração	9.704.847,05	8.697.641,43
Assistência Social	3.805.710,26	2.625.233,53
Saúde	19.326.855,50	15.891.484,22
Educação	42.445.519,99	32.662.750,35
Cultura	15.000,00	28.548,43
Urbanismo	149.320,19	146.216,77
Saneamento	0,00	29.541,44



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Gestão Ambiental	4.622.507,48	4.003.781,98
Agricultura	7.950,00	42.000,00
Energia	669.379,61	259.343,30
Transporte	1.736.154,17	1.245.585,10
Desporto e Lazer	195.978,75	517.364,30
Encargos Especiais	167.566,62	174.884,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	82.945.832,18	66.408.775,40

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


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



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 obtensões 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\$	4.314.595,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-16.507.352,33
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	6.551.142,43
- TOTAL...:	R\$	-5.641.614,32
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	12.844.696,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	7.203.081,96


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Variações Patrimoniais
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	158.435.736,17	126.234.534,17	144.563.293,60	115.760.634,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.275.596,98	3.901.412,94	45.193.072,67	39.992.025,89
IMPOSTOS	4.132.536,66	3.785.381,75	40.709.006,21	31.663.770,63
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.516.392,79	2.410.240,71	40.709.006,21	31.663.770,63
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.516.392,79	2.410.240,71	40.709.006,21	31.663.770,63
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	75.037,96	78.143,00	40.709.006,21	31.663.770,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	2.402.200,46	2.299.712,78	40.709.006,21	31.663.770,63
IR - PESSOAS	2.402.200,46	2.299.712,78	4.484.066,46	8.328.255,26
ITBI	39.154,37	32.384,93	4.415.277,43	7.312.749,99
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.616.143,87	1.375.141,04	4.415.277,43	7.312.749,99
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.616.143,87	1.375.141,04	4.415.277,43	7.312.749,99
ISS	1.616.143,87	1.375.141,04	68.789,03	1.015.505,27
TAXAS	143.060,32	69.551,92	68.789,03	1.015.505,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	143.060,32	69.551,92	68.789,03	1.015.505,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	143.060,32	69.551,92	38.054.198,52	26.247.066,77
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	143.060,32	69.551,92	9.185.832,40	6.153.339,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46.479,27	8.639.771,80	5.573.626,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46.479,27	8.639.771,80	5.573.626,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.479,27	8.639.771,80	5.573.626,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46.479,27	546.060,60	579.713,16
CONTRIBUIÇÕES	767.422,06	536.253,60	546.060,60	579.713,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	767.422,06	536.253,60	546.060,60	579.713,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	767.422,06	536.253,60	27.671.959,13	20.093.727,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	767.422,06	536.253,60	194.705,00	136.670,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.505.667,30	5.365.544,42	194.705,00	136.670,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.347,82	12.869,09	194.705,00	136.670,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.347,82	12.869,09	4.061.526,14	3.972.998,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	14.347,82	12.869,09	4.061.526,14	3.972.998,83
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	6.157,36	4.061.526,14	3.972.998,83



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODI	46,83	0,00	23.415.727,99	15.984.058,58
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.300,99	6.711,73	23.415.727,99	15.984.058,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.241.319,48	1.602.675,33	23.415.727,99	15.984.058,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.241.319,48	1.602.675,33	1.196.406,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.241.319,48	1.602.675,33	1.196.406,99	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.241.319,48	1.602.675,33	1.196.406,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	250.000,00	3.750.000,00	1.196.406,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇEIRAS	250.000,00	3.750.000,00	1.196.406,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAF	250.000,00	3.750.000,00	1.196.406,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.935.515,32	115.262.805,21	52.294.315,59	44.910.008,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.473.044,00	34.656.125,05	42.364.250,33	37.323.292,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.473.044,00	34.656.125,05	42.364.250,33	37.323.292,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	39.473.044,00	34.656.125,05	39.467.386,97	34.655.292,15
REPASSE RECEBIDO	39.467.386,97	34.655.292,15	2.896.863,36	2.667.999,96
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.657,03	832,90	9.191.903,54	6.848.675,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	108.006.970,79	79.225.558,45	9.191.903,54	6.848.675,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	63.261.326,86	48.168.686,69	9.191.903,54	6.848.675,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	51.612.764,71	40.978.417,44	738.161,72	738.040,92
COTA-PARTE FPM	37.908.336,27	30.299.914,70	738.161,72	738.040,92
COTA-PARTE ITR	1.801,17	1.462,98	738.161,72	738.040,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.510.056,94	6.868.322,31	5.718.848,72	16,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	640.253,76	642.676,05	5.718.848,72	16,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.927.497,62	1.768.073,72	5.718.848,72	16,42
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.624.818,95	1.397.967,68	5.718.848,72	16,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.648.562,15	7.190.289,25	1.073.435,94	936.591,41
COTA-PARTE ICMS	10.749.195,74	6.342.083,01	1.073.435,94	936.591,41
COTA-PARTE IPVA	847.462,27	817.138,64	1.073.435,94	936.591,41
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.852,40	16.489,12	1.073.435,94	936.591,41
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON	26.051,74	3.259,82	1.073.435,94	936.591,41



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	11.298,66	2.229.422,16	3.674.924,93
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	11.298,66	15.400,00	12.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	37.914.298,86	28.118.704,84	15.400,00	12.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	18.423.978,69	12.346.973,94	15.400,00	12.200,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	18.423.978,69	12.346.973,94	15.400,00	12.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	19.490.320,17	15.771.730,90	15.400,00	12.200,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.831.345,07	2.938.166,92	2.214.022,16	3.662.724,93
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.741.345,07	2.818.966,92	2.214.022,16	3.662.724,93
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.741.345,07	2.818.966,92	2.214.015,73	3.662.724,93
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	90.000,00	119.200,00	6,43	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.000,00	119.200,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.455.500,53	1.381.121,71		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.455.500,53	1.381.121,71		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	253.983,39	400.038,75		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	253.983,39	400.038,75		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	1.201.517,14	981.082,96		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.201.517,14	981.082,96		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.537.964,66	729.612,76		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	537.964,66	729.612,76		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	537.964,66	729.612,76		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	537.964,66	729.612,76		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	537.964,66	729.612,76		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.000.000,00	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.000.000,00	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.000.000,00	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	1.000.000,00	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.413.569,85	438.905,24		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.413.569,85	438.905,24		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.010,04	9.787,92		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.010,04	9.787,92		




Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.010,04	9.787,92		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.394.559,81	429.117,32		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.394.559,81	429.117,32		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	33.004,45	380.435,79		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.361.555,36	48.681,53		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	13.872.442,57	10.473.899,86		

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	22.260.761,67	12.983.879,98		
Desincorporação de Passivo	1.638.539,81	237.043,30		
Incorporação de Passivo	250.000,00	3.750.000,00		
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00		


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



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\$ 158.435.736,17(CENTO E CINQUENTA E OITO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESETE 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\$ 144.563.293,60(CENTO E QUARENTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E SESENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA 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).


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pignheiro-Cardoso
PREFEIRO



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	98.770.684,16	Despesas Correntes	86.614.188,87
Impostos, Taxas e Contribuições	4.375.791,50	Pessoal e Encargos Sociais	46.516.666,97
Receita Patrimonial	1.241.313,05	Outras Despesas Correntes	40.097.521,90
Transferências Correntes	101.522.789,08	SUPERAVIT Corrente	12.156.495,29
Outras Receitas Correntes	55.272,01	Despesas de Capital	18.903.210,93
Deduções da Receita Corrente	-9.191.903,54	Investimentos	17.249.671,12
Deduções do FUNDEB	-9.191.903,54	Inversões Financeiras	15.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.638.539,81
Receitas de Capital	8.189.682,24		
Operações de Crédito	250.000,00		
Transferências de Capital	7.939.682,24		
DEFICIT Capital	10.713.528,69		
R E S U M O			
Receitas Correntes	98.770.684,16	Despesas	86.614.188,87
Receitas de Capital	8.189.682,24	Despesas de Capital	18.903.210,93
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.442.966,60
Total Geral do Anexo 01:	106.960.366,40		106.960.366,40

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			86.614.188,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		46.516.666,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.516.666,97		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	10.433.790,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.741.993,17		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.421.568,35		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.854.165,34		
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	2.575.213,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.489.936,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.097.521,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	220.265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	220.265,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	759.088,92		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	759.088,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.118.167,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	195.905,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	97.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.045,56		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.104.625,23		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.397.385,15		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	213.053,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.391.800,49		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.400,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	62.540,00		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	483.520,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	175.221,29		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.146.035,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.759.180,41		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	8.885,62		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132.716,19		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	159.863,94		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	20.843.870,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.061.437,67		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.247.992,04		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.642,56		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	445.176,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.903.210,93
4.4.00.00.00	Investimentos		17.249.671,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.249.671,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.265.114,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.984.556,60		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		15.000,00	
4.5.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	15.000,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.638.539,81	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.638.539,81		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.638.539,81		
Total Geral:				105.517.399,80

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.590.899,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		695.013,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695.013,12		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	633.501,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.511,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		895.886,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	20.520,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.520,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	875.366,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.860,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.438,12		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.602,07		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	31.444,82		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.269,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	574.032,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.594.779,52	1.594.779,52	1.594.779,52

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			280.044,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		135.522,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.522,06		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	117.362,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.160,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		144.522,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.522,56		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	126.880,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.642,56		
Total da Unidade Orçamentária:		280.044,62	280.044,62	280.044,62
Orgão: 04	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento			
U.O.: 04.01	Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.345.196,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.702.887,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.702.887,80		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	21.689,46		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.265.444,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	415.754,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.642.309,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.642.309,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.380,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.921,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	146.227,02		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	8.885,62		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	952.735,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	374.889,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54.269,61		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.649.139,83
4.4.00.00.00	Investimentos		10.600,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.600,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.600,02		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.638.539,81	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.638.539,81		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.638.539,81		
Total da Unidade Orçamentária:		4.994.336,75	4.994.336,75	4.994.336,75

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.825.268,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		489.174,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	489.174,26		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	37.252,94		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	407.374,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.546,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.336.094,72	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	149.405,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	149.405,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.186.689,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.260,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.865,90		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490.059,62		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	13.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.468,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	183.924,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.288.584,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	143.127,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			102.643,78
4.4.00.00.00	Investimentos		87.643,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.643,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.514,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.129,70		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		15.000,00	
4.5.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	15.000,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.927.912,76	3.927.912,76	3.927.912,76

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.953.907,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.143.372,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.143.372,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	159.283,31		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	891.198,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.890,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		810.535,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.220,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.220,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	793.315,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.380,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.284,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136.865,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	446.478,71		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	156.926,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.646,50
4.4.00.00.00	Investimentos		5.646,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.646,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.646,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.959.553,88	1.959.553,88	1.959.553,88

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.118.808,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.693.197,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.693.197,10		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	180.375,77		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.358.857,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.963,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		425.610,97	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.220,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.220,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	408.390,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.385,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176.314,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.289,88		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	151.401,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.830,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.830,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.134.638,07	2.134.638,07	2.134.638,07

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.284.939,39



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		369.012,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	369.012,16		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24.837,34		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	310.530,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.644,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.915.927,23	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.900.027,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.640,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	517.715,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	361.057,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	110.310,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	905.304,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.799,95
4.4.00.00.00	Investimentos		60.799,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.799,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.439,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.360,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.345.739,34	2.345.739,34	2.345.739,34

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.057.231,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		391.588,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	391.588,52		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	355.814,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.773,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.665.642,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.665.642,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.079,20		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.090,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	230.823,52		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	7.273.565,73		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.083,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.962.840,30
4.4.00.00.00	Investimentos		5.962.840,30	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.962.840,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.958.930,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.910,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.020.071,53	14.020.071,53	14.020.071,53

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.988.255,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.792.981,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.792.981,03		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	5.473.635,08		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.803.918,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.515.427,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.195.274,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.195.274,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	97.370,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.035.591,53		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.245.910,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.572.734,52		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.861.070,62		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539.427,95		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	795.070,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.501.357,07
4.4.00.00.00	Investimentos		10.501.357,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.501.357,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.842.992,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.658.364,11		
Total da Unidade Orçamentária:		49.489.612,73	49.489.612,73	49.489.612,73

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.566.960,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.473.596,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.473.596,79		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.486.957,65		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	264.985,72		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.278.604,25		
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	2.575.213,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	867.835,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.093.363,64	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	399.088,92		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	399.088,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.694.274,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.921,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	376.335,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184.991,46		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	213.053,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	442.046,49		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	483.520,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	142.308,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	453.153,50		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132.716,19		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	159.863,94		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	4.262.975,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.036,34		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	393.072,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	247.779,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			133.646,77
4.4.00.00.00	Investimentos		133.646,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	133.646,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	133.646,77		
Total da Unidade Orçamentária:		17.700.607,20	17.700.607,20	17.700.607,20

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.837.842,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		487.368,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	487.368,39		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	209.041,96		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	223.062,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.264,16		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.350.473,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.473,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.760,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176.802,16		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.519,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	62.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	98.672,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.132,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	748.197,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	59.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			343.653,73
4.4.00.00.00	Investimentos		343.653,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	343.653,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	324.237,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.416,50		
Total da Unidade Orçamentária:		2.181.495,93	2.181.495,93	2.181.495,93

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.375,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.255,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.255,68		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.405,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.849,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.120,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	41.120,00		
Total da Unidade Orçamentária:		72.375,68	72.375,68	72.375,68

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			531.192,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		295.123,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	295.123,92		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	268.215,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.907,93		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		236.068,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.068,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.040,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.787,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.510,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	34.515,27		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	107.216,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.949,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.949,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.949,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.949,00		
Total da Unidade Orçamentária:		535.141,57	535.141,57	535.141,57
Orgão: 15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
U.O.: 15.01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.383.523,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		366.895,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	366.895,47		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	333.443,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.451,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.016.628,42	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	656.628,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.609,33		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.907,40		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.625,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143.331,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.895,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	393.859,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.360,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.389.883,89	1.389.883,89	1.389.883,89



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.777.742,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.449.678,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.449.678,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.317.724,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.954,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.328.063,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.328.063,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.514,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.410,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.228.939,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			113.464,00
4.4.00.00.00	Investimentos		113.464,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.464,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	113.464,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.891.206,33	2.891.206,33	2.891.206,33
			Total Geral:	105.517.399,80

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			107.962.587,70
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.375.791,50	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.232.684,35		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	185.294,63		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	146.140,26		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.037,96		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	68.706,07		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	2.396,23		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	39.154,37		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	39.154,37		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.402.200,46		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.402.200,46		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.219.884,22		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.219.884,22		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	182.316,24		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	182.316,24		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.645.189,26		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.645.189,26		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.645.189,26		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.616.143,87		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	14.300,99		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	13.304,00		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.440,40		
1120.00.00.00.00	Taxas	143.107,15		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	143.060,32		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	46,83		
1200.00.00.00.00	Contribuições		767.422,06	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	767.422,06		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	767.422,06		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	767.422,06		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	767.422,06		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.241.313,05	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.241.313,05		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.241.313,05		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.241.313,05		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.241.313,05		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	330.641,86		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	155.891,47		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	155.891,47		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	17.316,36		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	17.316,36		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	156.329,95		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	156.329,95		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	580.206,48		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	926,93		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		101.522.789,08	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	69.777.475,45		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.910.137,44		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.908.336,27		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.361.062,37		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34.361.062,37		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.547.273,90		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.547.273,90		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.801,17		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.801,17		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	682.337,59		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	682.337,59		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1,61		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1,61		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	682.335,98		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	682.335,98		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	682.335,98		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.474.973,81		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.474.973,81		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.222.640,24		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.222.640,24		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.344.224,00		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	56.000,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	24.000,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.150.000,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	551.325,16		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	89.347,37		
1713.50.11.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	27.676,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.980.067,71		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.244.366,25		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.244.366,25		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	894.366,25		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	350.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	253.214,61		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	253.214,61		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	84.334,61		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.000,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	156.880,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacéutica	12.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacéutica - Pr	12.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacéutica No Sus	12.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	742.752,71		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	742.752,71		
1713.50.51.01.00	Assistência Financeira Complementar – Piso Profissionais da Enfermagem	679.960,12		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.469.630,63		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.004.905,70		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.942.481,36		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	613.470,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	613.470,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	613.470,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	448.954,34		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	448.954,34		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	464.724,93		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	464.724,93		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	18.423.978,69		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.423.978,69		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.631.917,01		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.792.061,68		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.792.061,68		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	640.253,76		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	640.253,76		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	640.253,76		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	138.941,10		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	147.114,09		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	163.386,57		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	190.812,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	176.163,53		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	18.278,52		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.278,52		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	153.075,87		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	153.075,87		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.809,14		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.809,14		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.254.993,46		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.648.562,15		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.749.195,74		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.749.195,74		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	847.462,27		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	847.462,27		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.852,40		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.852,40		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.051,74		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.051,74		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	116.082,96		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.082,96		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	56.082,96		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	490.348,35		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	490.348,35		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	90.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	81.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.348,35		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	400.348,35		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	400.348,35		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.490.320,17		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.490.320,17		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.490.320,17		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.490.320,17		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.272,01	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.257,52		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.257,52		
1911.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.257,52		
1911.08.03.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida ativa	3.257,52		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.010,04		
1922.00.00.00.00	Restituições	19.010,04		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	19.010,04		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	19.010,04		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	33.004,45		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	33.004,45		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	33.004,45		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	33.004,45		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	33.004,45		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			8.189.682,24
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		250.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	250.000,00		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	250.000,00		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	250.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		7.939.682,24	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.854.248,06		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	35.083,13		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	35.083,13		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	35.083,13		
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	35.083,13		
2411.51.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	35.083,13		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	253.983,39		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	253.983,39		
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	253.983,39		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	253.983,39		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.565.181,54		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.565.181,54		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.565.181,54		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.085.434,18		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.085.434,18		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.085.434,18		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	328.000,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	328.000,00		
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	757.434,18		
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	757.434,18		
9000.00.00.00.00	Deduções			-9.191.903,54



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9500.00.00.00.00	Deduções		-9.191.903,54	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-9.191.903,54	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-9.191.903,54	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-6.872.572,18	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-6.872.572,18	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-6.872.212,01	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-6.872.212,01	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-6.872.212,01	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-360,17	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-360,17	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.319.331,36	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.319.331,36	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.319.331,36	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.149.839,08	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-169.492,28	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-169.492,28	

Total Geral:

106.960.366,40

L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO



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: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.891.206,33	2.891.206,33
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.891.206,33	2.891.206,33
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	2.891.206,33	2.891.206,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.891.206,33	2.891.206,33

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.594.779,52	1.594.779,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.594.559,52	1.594.559,52
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.398.767,16	1.398.767,16
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	195.792,36	195.792,36
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	220,00	220,00
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	220,00	220,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.594.779,52	1.594.779,52

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	106.442,56	106.442,56
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	106.442,56	106.442,56
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	106.442,56	106.442,56
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	173.602,06	173.602,06
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	173.602,06	173.602,06
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	173.602,06	173.602,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	280.044,62	280.044,62

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.520.059,81	4.520.059,81
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.477.960,49	4.477.960,49
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	4.477.960,49	4.477.960,49



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	36.423,00	36.423,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	32.523,00	32.523,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	5.676,32	5.676,32
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	5.676,32	5.676,32
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	173.474,28	300.802,66	474.276,94
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	133.236,04	133.236,04
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	133.236,04	133.236,04
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	173.474,28	167.566,62	341.040,90
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	167.566,62	167.566,62
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E	0,00	173.474,28	0,00	173.474,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	173.474,28	4.820.862,47	4.994.336,75

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.643.057,68	3.643.057,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.643.057,68	3.643.057,68
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	1.989.451,09	1.989.451,09
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	1.653.606,59	1.653.606,59
13.000.0000	Cultura	0,00	99.514,08	0,00	99.514,08
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	99.514,08	0,00	99.514,08
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	99.514,08	0,00	99.514,08
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	185.341,00	185.341,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	185.341,00	185.341,00
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	185.341,00	185.341,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	99.514,08	3.828.398,68	3.927.912,76

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.959.553,88	1.959.553,88
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.300.147,39	1.300.147,39
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.300.147,39	1.300.147,39



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	180,00	180,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	180,00	180,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	210.547,78	210.547,78
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	210.547,78	210.547,78
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	448.678,71	448.678,71
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	448.678,71	448.678,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.959.553,88	1.959.553,88

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.134.638,07	2.134.638,07
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.134.638,07	2.134.638,07
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	2.134.638,07	2.134.638,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.134.638,07	2.134.638,07

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.337.789,34	2.337.789,34
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.337.789,34	2.337.789,34
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	56.157,34	56.157,34
04.122.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	2.281.632,00	2.281.632,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.345.739,34	2.345.739,34

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------



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: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.266.870,09	2.266.870,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.266.870,09	2.266.870,09
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	2.266.870,09	2.266.870,09
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.959.008,17	0,00	3.959.008,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.468.571,50	0,00	3.468.571,50
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	2.531.882,87	0,00	2.531.882,87
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	936.688,63	0,00	936.688,63
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	490.436,67	0,00	490.436,67
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	490.436,67	0,00	490.436,67
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.420.545,19	0,00	1.420.545,19
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.420.545,19	0,00	1.420.545,19
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	1.420.545,19	0,00	1.420.545,19
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	3.259.176,54	3.259.176,54
18.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.259.176,54	3.259.176,54
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	3.259.176,54	3.259.176,54
25.000.0000	Energia	0,00	669.379,61	0,00	669.379,61
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	669.379,61	0,00	669.379,61
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	669.379,61	0,00	669.379,61
26.000.0000	Transporte	0,00	2.192.563,50	0,00	2.192.563,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.192.563,50	0,00	2.192.563,50
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	2.192.563,50	0,00	2.192.563,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	252.528,43	0,00	252.528,43
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	252.528,43	0,00	252.528,43
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	252.528,43	0,00	252.528,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.494.024,90	5.526.046,63	14.020.071,53

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	9.471.373,53	40.018.239,20	49.489.612,73
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.552.141,87	30.896.515,52	35.448.657,39
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	16.921.347,41	16.921.347,41
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	121.635,85	121.635,85
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	13.853.532,26	13.853.532,26



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 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.552.141,87	0,00	4.552.141,87
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	97.370,00	97.370,00
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	97.370,00	97.370,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	4.919.231,66	7.542.706,08	12.461.937,74
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	7.542.706,08	7.542.706,08
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.919.231,66	0,00	4.919.231,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	686.577,60	686.577,60
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	686.577,60	686.577,60
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	795.070,00	795.070,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE	0,00	0,00	795.070,00	795.070,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	9.471.373,53	40.018.239,20	49.489.612,73

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	113.297,33	17.587.309,87	17.700.607,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	113.297,33	11.960.071,10	12.073.368,43
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	4.331.341,07	4.331.341,07
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	7.266.704,11	7.266.704,11
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	362.025,92	362.025,92
10.301.0040	BLOCO DE INVESTIMENTO EM	0,00	113.297,33	0,00	113.297,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.062.515,64	5.062.515,64
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	5.031.615,64	5.031.615,64
10.302.1000	BLAFB - BLOCO DE	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	564.723,13	564.723,13
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	564.723,13	564.723,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	113.297,33	17.587.309,87	17.700.607,20

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.181.495,93	2.181.495,93
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	262.142,96	262.142,96
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	180,00	180,00



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: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	261.962,96	261.962,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	234.102,26	234.102,26
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	234.102,26	234.102,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.685.250,71	1.685.250,71
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	532.194,04	532.194,04
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	61.638,00	61.638,00
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	65.540,00	65.540,00
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	151.576,51	151.576,51
08.244.0041	Gestão Integral á Família	0,00	0,00	874.302,16	874.302,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.181.495,93	2.181.495,93

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	72.375,68	72.375,68
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	72.375,68	72.375,68
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	72.375,68	72.375,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	72.375,68	72.375,68

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	535.141,57	535.141,57
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	172.130,10	172.130,10
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	172.130,10	172.130,10
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	363.011,47	363.011,47
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	0,00	363.011,47	363.011,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	535.141,57	535.141,57

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	3.400,00	1.386.483,89	1.389.883,89



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: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	795.048,19	795.048,19
18.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	76.224,33	76.224,33
18.122.2026	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	718.823,86	718.823,86
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	3.400,00	591.435,70	594.835,70
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	591.435,70	591.435,70
18.541.2025	CONSTRUÇÃO DO ATERRO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.400,00	1.386.483,89	1.389.883,89

Total Geral:

0,00 18.355.084,12 87.162.315,68 105.517.399,80

LJ MAÇEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO



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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.891.206,33	2.891.206,33
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.891.206,33	2.891.206,33
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	2.891.206,33	2.891.206,33
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	106.442,56	106.442,56
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	106.442,56	106.442,56
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	106.442,56	106.442,56
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	11.428.242,39	11.428.242,39
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	173.602,06	173.602,06
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	173.602,06	173.602,06
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.477.960,49	4.477.960,49
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	4.477.960,49	4.477.960,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.371.349,05	6.371.349,05
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.398.767,16	1.398.767,16
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	251.949,70	251.949,70
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	172.130,10	172.130,10
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	2.266.870,09	2.266.870,09
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	2.281.632,00	2.281.632,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	36.423,00	36.423,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	32.523,00	32.523,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	5.896,32	5.896,32
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	220,00	220,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	5.676,32	5.676,32
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	363.011,47	363.011,47
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	363.011,47	363.011,47
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.213.425,49	4.213.425,49
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.634.666,03	1.634.666,03
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.300.147,39	1.300.147,39
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	72.375,68	72.375,68
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	180,00	180,00
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	261.962,96	261.962,96
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	180,00	180,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	180,00	180,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	444.650,04	444.650,04
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	234.102,26	234.102,26
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	210.547,78	210.547,78



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.133.929,42	2.133.929,42
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	980.872,75	980.872,75
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	61.638,00	61.638,00
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	65.540,00	65.540,00
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	151.576,51	151.576,51
08.244.0041	Gestão Integral á Família	0,00	0,00	874.302,16	874.302,16
10.000.0000	Saúde	0,00	113.297,33	19.721.947,94	19.835.245,27
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.134.638,07	2.134.638,07
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	2.134.638,07	2.134.638,07
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	113.297,33	11.960.071,10	12.073.368,43
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	4.331.341,07	4.331.341,07
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	7.266.704,11	7.266.704,11
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	362.025,92	362.025,92
10.301.0040	BLOCO DE INVESTIMENTO EM	0,00	113.297,33	0,00	113.297,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.062.515,64	5.062.515,64
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	5.031.615,64	5.031.615,64
10.302.1000	BLAFB - BLOCO DE	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	564.723,13	564.723,13
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	564.723,13	564.723,13
12.000.0000	Educação	0,00	9.471.373,53	43.661.296,88	53.132.670,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.552.141,87	34.539.573,20	39.091.715,07
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	16.921.347,41	16.921.347,41
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	1.989.451,09	1.989.451,09
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	121.635,85	121.635,85
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	15.507.138,85	15.507.138,85
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.552.141,87	0,00	4.552.141,87
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	97.370,00	97.370,00
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	97.370,00	97.370,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	4.919.231,66	7.542.706,08	12.461.937,74
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	7.542.706,08	7.542.706,08
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.919.231,66	0,00	4.919.231,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	686.577,60	686.577,60
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	686.577,60	686.577,60
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	795.070,00	795.070,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO	0,00	0,00	795.070,00	795.070,00
13.000.0000	Cultura	0,00	99.514,08	0,00	99.514,08



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
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	99.514,08	0,00	99.514,08
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	99.514,08	0,00	99.514,08
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.959.008,17	0,00	3.959.008,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.468.571,50	0,00	3.468.571,50
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	2.531.882,87	0,00	2.531.882,87
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	936.688,63	0,00	936.688,63
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	490.436,67	0,00	490.436,67
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	490.436,67	0,00	490.436,67
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.420.545,19	0,00	1.420.545,19
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.420.545,19	0,00	1.420.545,19
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.420.545,19	0,00	1.420.545,19
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	3.400,00	4.645.660,43	4.649.060,43
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	795.048,19	795.048,19
18.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	76.224,33	76.224,33
18.122.2026	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	718.823,86	718.823,86
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	3.259.176,54	3.259.176,54
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	3.259.176,54	3.259.176,54
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	3.400,00	591.435,70	594.835,70
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	591.435,70	591.435,70
18.541.2025	CONSTRUÇÃO DO ATERRO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
25.000.0000	Energia	0,00	669.379,61	0,00	669.379,61
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	669.379,61	0,00	669.379,61
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	669.379,61	0,00	669.379,61
26.000.0000	Transporte	0,00	2.192.563,50	0,00	2.192.563,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.192.563,50	0,00	2.192.563,50
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	2.192.563,50	0,00	2.192.563,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	252.528,43	185.341,00	437.869,43
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	252.528,43	185.341,00	437.869,43
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	252.528,43	0,00	252.528,43
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	185.341,00	185.341,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	173.474,28	300.802,66	474.276,94



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
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	133.236,04	133.236,04
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	133.236,04	133.236,04
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	173.474,28	167.566,62	341.040,90
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	167.566,62	167.566,62
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E	0,00	173.474,28	0,00	173.474,28
Total Geral:		0,00	18.355.084,12	87.162.315,68	105.517.399,80

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.891.206,33	0,00	2.891.206,33
01.031.0000	Ação Legislativa	2.891.206,33	0,00	2.891.206,33
01.031.0001	Processo Legislativo	2.891.206,33	0,00	2.891.206,33
03.000.0000	Essencial à Justiça	106.442,56	0,00	106.442,56
03.061.0000	Ação Judiciária	106.442,56	0,00	106.442,56
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	106.442,56	0,00	106.442,56
04.000.0000	Administração	11.096.445,56	331.796,83	11.428.242,39
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	173.602,06	0,00	173.602,06
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	173.602,06	0,00	173.602,06
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	4.477.960,49	0,00	4.477.960,49
04.121.0011	Gestão de Planejamento de Governo	4.477.960,49	0,00	4.477.960,49
04.122.0000	Administração Geral	6.039.552,22	331.796,83	6.371.349,05
04.122.0010	Gestão Administrativa Transparente	1.398.767,16	0,00	1.398.767,16
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Políticos	251.949,70	0,00	251.949,70
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	172.130,10	0,00	172.130,10
04.122.0060	Conservação do Patrimônio Público	1.935.073,26	331.796,83	2.266.870,09
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	2.281.632,00	0,00	2.281.632,00
04.123.0000	Administração Financeira	36.423,00	0,00	36.423,00
04.123.0011	Gestão de Planejamento de Governo	3.900,00	0,00	3.900,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	32.523,00	0,00	32.523,00
04.124.0000	Controle Interno	5.896,32	0,00	5.896,32
04.124.0010	Gestão Administrativa Transparente	220,00	0,00	220,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio Público	5.676,32	0,00	5.676,32
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	363.011,47	0,00	363.011,47
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	363.011,47	0,00	363.011,47
08.000.0000	Assistência Social	3.291.807,37	921.618,12	4.213.425,49
08.122.0000	Administração Geral	1.385.503,07	249.162,96	1.634.666,03
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.300.147,39	0,00	1.300.147,39
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	72.375,68	0,00	72.375,68
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	180,00	0,00	180,00
08.122.0054	Programa Bolsa Família	12.800,00	249.162,96	261.962,96
08.241.0000	Assistência ao Idoso	180,00	0,00	180,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	180,00	0,00	180,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	240.199,78	204.450,26	444.650,04
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	29.652,00	204.450,26	234.102,26
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	210.547,78	0,00	210.547,78



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.665.924,52	468.004,90	2.133.929,42
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	970.072,75	10.800,00	980.872,75
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	59.850,00	1.788,00	61.638,00
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	54.060,00	11.480,00	65.540,00
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	29.245,30	122.331,21	151.576,51
08.244.0041	Gestão Integral á Família	552.696,47	321.605,69	874.302,16
10.000.0000	Saúde	9.815.616,41	10.019.628,86	19.835.245,27
10.122.0000	Administração Geral	2.134.638,07	0,00	2.134.638,07
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	2.134.638,07	0,00	2.134.638,07
10.301.0000	Atenção Básica	4.497.055,98	7.576.312,45	12.073.368,43
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	3.966.379,87	364.961,20	4.331.341,07
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA EM	283.833,99	6.982.870,12	7.266.704,11
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	133.544,79	228.481,13	362.025,92
10.301.0040	BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE	113.297,33	0,00	113.297,33
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.960.068,26	2.102.447,38	5.062.515,64
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	2.960.068,26	2.071.547,38	5.031.615,64
10.302.1000	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	0,00	30.900,00	30.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	223.854,10	340.869,03	564.723,13
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	223.854,10	340.869,03	564.723,13
12.000.0000	Educação	8.172.364,51	44.960.305,90	53.132.670,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.279.924,51	31.811.790,56	39.091.715,07
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	16.921.347,41	16.921.347,41
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e Politicos	1.989.451,09	0,00	1.989.451,09
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	121.635,85	0,00	121.635,85
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	4.540.457,00	10.966.681,85	15.507.138,85
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	628.380,57	3.923.761,30	4.552.141,87
12.363.0000	Ensino Profissional	97.370,00	0,00	97.370,00
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	97.370,00	0,00	97.370,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	12.461.937,74	12.461.937,74
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	7.542.706,08	7.542.706,08
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.919.231,66	4.919.231,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	686.577,60	686.577,60
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	0,00	686.577,60	686.577,60
12.368.0000	Educação Básica	795.070,00	0,00	795.070,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO	795.070,00	0,00	795.070,00
13.000.0000	Cultura	99.514,08	0,00	99.514,08



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

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

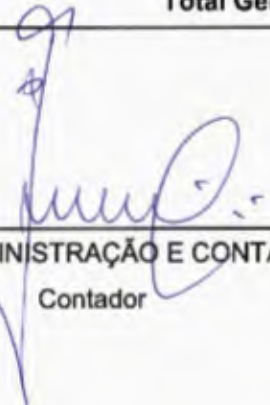
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.811.0000	Desporto e Rendimento	99.514,08	0,00	99.514,08
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	99.514,08	0,00	99.514,08
15.000.0000	Urbanismo	1.310.771,06	2.648.237,11	3.959.008,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	820.334,39	2.648.237,11	3.468.571,50
15.451.0038	Edificações Públicas	504.456,52	2.027.426,35	2.531.882,87
15.451.0060	Conservação do Patrimônio Público	315.877,87	620.810,76	936.688,63
15.544.0000	Recursos Hídricos	490.436,67	0,00	490.436,67
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	490.436,67	0,00	490.436,67
17.000.0000	Saneamento	462.091,53	958.453,66	1.420.545,19
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	462.091,53	958.453,66	1.420.545,19
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	462.091,53	958.453,66	1.420.545,19
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.567.569,74	81.490,69	4.649.060,43
18.122.0000	Administração Geral	713.557,50	81.490,69	795.048,19
18.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Políticos	76.224,33	0,00	76.224,33
18.122.2026	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	637.333,17	81.490,69	718.823,86
18.452.0000	Seviços Urbanos	3.259.176,54	0,00	3.259.176,54
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Seviços	3.259.176,54	0,00	3.259.176,54
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	594.835,70	0,00	594.835,70
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	591.435,70	0,00	591.435,70
18.541.2025	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	3.400,00	0,00	3.400,00
20.000.0000	Agricultura	7.950,00	0,00	7.950,00
20.605.0000	Abastecimento	1.750,00	0,00	1.750,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	1.750,00	0,00	1.750,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	6.200,00	0,00	6.200,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com Qualidade	6.200,00	0,00	6.200,00
25.000.0000	Energia	29.244,43	640.135,18	669.379,61
25.752.0000	Energia Elétrica	29.244,43	640.135,18	669.379,61
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Seviços	29.244,43	640.135,18	669.379,61
26.000.0000	Transporte	1.418.529,22	774.034,28	2.192.563,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.418.529,22	774.034,28	2.192.563,50
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Seviços	1.418.529,22	774.034,28	2.192.563,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	198.578,75	239.290,68	437.869,43
27.812.0000	Desporto Comunitário	198.578,75	239.290,68	437.869,43
27.812.0038	Edificações Públicas	13.237,75	239.290,68	252.528,43
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	185.341,00	0,00	185.341,00
28.000.0000	Encargos Especiais	474.276,94	0,00	474.276,94




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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	133.236,04	0,00	133.236,04
28.843.0901	Encargos Especiais	133.236,04	0,00	133.236,04
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	341.040,90	0,00	341.040,90
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	167.566,62	0,00	167.566,62
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E PASEP	173.474,28	0,00	173.474,28
Total Geral:		43.942.408,49	61.574.991,31	105.517.399,80


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Porteiras	2.891.206,33	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	1.594.779,52
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	106.442,56	173.602,06
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	4.520.059,81
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	2.337.789,34
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	2.266.870,09
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	535.141,57
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.891.206,33	0,00	106.442,56	11.428.242,39



Despesas por rgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.959.553,88
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	2.181.495,93
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	72.375,68
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	4.213.425,49



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	3.643.057,68
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	2.134.638,07	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	49.489.612,73
Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.700.607,20	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	19.835.245,27	0,00	53.132.670,41



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	99.514,08	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	3.959.008,17	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	99.514,08	0,00	3.959.008,17	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	1.420.545,19	3.259.176,54	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.389.883,89	0,00	0,00
Total Geral:	1.420.545,19	4.649.060,43	0,00	7.950,00



Despesas por rgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.206,33
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.779,52
Secretaria Municipal Para Assuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	280.044,62
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	474.276,94	4.994.336,75
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	185.341,00	0,00	3.927.912,76
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.553,88
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.638,07
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.739,34
Sec. de Obras e Serviços Públicos	669.379,61	2.192.563,50	252.528,43	0,00	14.020.071,53
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	49.489.612,73
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700.607,20
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.495,93
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	72.375,68
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	535.141,57
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.883,89
Total Geral:	669.379,61	2.192.563,50	437.869,43	474.276,94	105.517.399,80

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificao	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	91.635.195,00	107.962.587,70	16.327.392,70 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuies de Melhoria	4.543.167,00	4.375.791,50	167.375,50 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.156.000,00	4.232.684,35	76.684,35 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	160.000,00	185.294,63	25.294,63 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.000,00	146.140,26	40.140,26 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	75.037,96	5.037,96 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	30.000,00	68.706,07	38.706,07 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	2.396,23	2.603,77 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	54.000,00	39.154,37	14.845,63 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	50.000,00	39.154,37	10.845,63 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.680.000,00	2.402.200,46	277.799,54 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.680.000,00	2.402.200,46	277.799,54 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00	2.219.884,22	280.115,78 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	2.219.884,22	280.115,78 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	180.000,00	182.316,24	2.316,24 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	180.000,00	182.316,24	2.316,24 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produo e Circulao de Mercadorias e Serviços	1.316.000,00	1.645.189,26	329.189,26 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.316.000,00	1.645.189,26	329.189,26 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.316.000,00	1.645.189,26	329.189,26 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.300.000,00	1.616.143,87	316.143,87 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	14.300,99	4.300,99 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	13.304,00	8.304,00 (+)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	1.440,40	440,40 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	70.000,00	143.107,15	73.107,15 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeo, Controle e Fiscalizao - Principal	70.000,00	143.060,32	73.060,32 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeo, Controle e Fiscalizao - Multas e Juros	0,00	46,83	46,83 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuio de Melhoria	317.167,00	0,00	317.167,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuio de Melhoria	317.167,00	0,00	317.167,00 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuio de Melhoria para Expansão da Rede de gua Potável e Esgoto Sanitário	317.167,00	0,00	317.167,00 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuio de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminao Pública na Cidade	317.167,00	0,00	317.167,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuies	464.200,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuio para o Custeio do Serviço de Iluminao Pública	464.200,00	767.422,06	303.222,06 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	464.200,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.867.802,00	1.241.313,05	626.488,95 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.852.802,00	1.241.313,05	611.488,95 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.852.802,00	1.241.313,05	611.488,95 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.852.802,00	1.241.313,05	611.488,95 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.852.802,00	1.241.313,05	611.488,95 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	272.514,00	330.641,86	58.127,86 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	394.169,00	155.891,47	238.277,53 (-)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	394.169,00	155.891,47	238.277,53 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	40.000,00	17.316,36	22.683,64 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	40.000,00	17.316,36	22.683,64 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	300.000,00	156.329,95	143.670,05 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	300.000,00	156.329,95	143.670,05 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	844.619,00	580.206,48	264.412,52 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.500,00	926,93	573,07 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	84.133.689,00	101.522.789,08	17.389.100,08 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.713.489,00	69.777.475,45	12.063.986,45 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.501.000,00	37.910.137,44	7.409.137,44 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.500.000,00	37.908.336,27	7.408.336,27 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.000.000,00	34.361.062,37	7.361.062,37 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	34.361.062,37	7.361.062,37 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.500.000,00	3.547.273,90	47.273,90 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	3.547.273,90	47.273,90 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.801,17	801,17 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.801,17	801,17 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	515.000,00	682.337,59	167.337,59 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	515.000,00	682.337,59	167.337,59 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1,61	1,61 (+)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	1,61	1,61 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	515.000,00	682.335,98	167.335,98 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	682.335,98	182.335,98 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	682.335,98	182.335,98 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.278.259,00	8.474.973,81	803.285,19 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	9.278.259,00	8.474.973,81	803.285,19 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.771.417,00	6.222.640,24	1.451.223,24 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.771.417,00	6.222.640,24	1.451.223,24 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.195.632,00	1.344.224,00	148.592,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	168.000,00	56.000,00	112.000,00 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	247.785,00	24.000,00	223.785,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.630.000,00	551.325,16	1.078.674,84 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	280.000,00	89.347,37	190.652,63 (-)
1713.50.11.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	27.676,00	27.676,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	2.980.067,71	1.980.067,71 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.900.000,00	1.244.366,25	655.633,75 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princ	1.900.000,00	1.244.366,25	655.633,75 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	850.000,00	894.366,25	44.366,25 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.050.000,00	350.000,00	700.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	240.000,00	253.214,61	13.214,61 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	240.000,00	253.214,61	13.214,61 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	52.000,00	84.334,61	32.334,61 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	126.000,00	156.880,00	30.880,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.266.842,00	742.752,71	1.524.089,29 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	62.792,59	62.792,59 (+)
1713.50.51.01.00	Assistência Financeira Complementar – Piso Profissionais da Enfermagem	1.520.880,00	679.960,12	840.919,88 (-)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.220.000,00	3.469.630,63	1.249.630,63 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.932.000,00	3.004.905,70	1.072.905,70 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	850.000,00	1.942.481,36	1.092.481,36 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	572.000,00	613.470,00	41.470,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	572.000,00	613.470,00	41.470,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	572.000,00	613.470,00	41.470,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	470.000,00	448.954,34	21.045,66 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	470.000,00	448.954,34	21.045,66 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	288.000,00	464.724,93	176.724,93 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	288.000,00	464.724,93	176.724,93 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	12.654.080,00	18.423.978,69	5.769.898,69 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	12.654.080,00	18.423.978,69	5.769.898,69 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.238.305,00	9.631.917,01	3.393.612,01 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.415.775,00	8.792.061,68	2.376.286,68 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.415.775,00	8.792.061,68	2.376.286,68 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.130.000,00	640.253,76	489.746,24 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.130.000,00	640.253,76	489.746,24 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.130.000,00	640.253,76	489.746,24 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	138.941,10	138.941,10 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	0,00	147.114,09	147.114,09 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	200.000,00	163.386,57	36.613,43 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	190.812,00	190.812,00 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.385.150,00	0,00	1.385.150,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	662.000,00	0,00	662.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	723.150,00	0,00	723.150,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	176.163,53	146.163,53 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	18.278,52	18.278,52 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	18.278,52	18.278,52 (+)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	153.075,87	153.075,87 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	153.075,87	153.075,87 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	4.809,14	25.190,86 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	30.000,00	4.809,14	25.190,86 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.420.200,00	12.254.993,46	2.834.793,46 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.920.000,00	11.648.562,15	3.728.562,15 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	10.749.195,74	3.749.195,74 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	10.749.195,74	3.749.195,74 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	850.000,00	847.462,27	2.537,73 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	850.000,00	847.462,27	2.537,73 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	25.852,40	5.852,40 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	25.852,40	5.852,40 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	26.051,74	23.948,26 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	26.051,74	23.948,26 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	857.005,00	116.082,96	740.922,04 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	697.005,00	60.000,00	637.005,00 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	461.756,00	60.000,00	401.756,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	235.249,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	160.000,00	56.082,96	103.917,04 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	160.000,00	56.082,96	103.917,04 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	643.195,00	490.348,35	152.846,65 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	608.195,00	490.348,35	117.846,65 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	308.195,00	90.000,00	218.195,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	308.195,00	90.000,00	218.195,00 (-)
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	400.348,35	100.348,35 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	400.348,35	100.348,35 (+)
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	300.000,00	400.348,35	100.348,35 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	19.490.320,17	2.490.320,17 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.000.000,00	19.490.320,17	2.490.320,17 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.000.000,00	19.490.320,17	2.490.320,17 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.000.000,00	19.490.320,17	2.490.320,17 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	626.337,00	55.272,01	571.064,99 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1911.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	10.000,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1911.08.03.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida ativa	10.000,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.903,00	19.010,04	87.892,96 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1921.00.00.00.00	Indenizações	43.806,88	0,00	43.806,88 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	43.806,88	0,00	43.806,88 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	63.096,12	19.010,04	44.086,08 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	63.096,12	19.010,04	44.086,08 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	63.096,12	19.010,04	44.086,08 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	509.434,00	33.004,45	476.429,55 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	509.434,00	33.004,45	476.429,55 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	509.434,00	33.004,45	476.429,55 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	509.434,00	33.004,45	476.429,55 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	509.434,00	33.004,45	476.429,55 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.739.005,00	8.189.682,24	3.450.677,24 (+)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	1.527.887,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.527.887,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.527.887,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.527.887,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.527.887,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.111.118,00	7.939.682,24	4.828.564,24 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.001.118,00	6.854.248,06	3.853.130,06 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2411.51.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	253.983,39	103.983,39 (+)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	253.983,39	103.983,39 (+)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	150.000,00	253.983,39	103.983,39 (+)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	253.983,39	103.983,39 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.451.118,00	0,00	1.451.118,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.451.118,00	0,00	1.451.118,00 (-)

29



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2414.53.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	6.565.181,54	5.165.181,54 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	6.565.181,54	5.165.181,54 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.400.000,00	6.565.181,54	5.165.181,54 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00	1.085.434,18	975.434,18 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00	1.085.434,18	975.434,18 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	1.085.434,18	975.434,18 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.000,00	328.000,00	318.000,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	328.000,00	318.000,00 (+)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	757.434,18	657.434,18 (+)
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00	757.434,18	657.434,18 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.374.200,00	-9.191.903,54	-2.817.703,54 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-6.374.200,00	-9.191.903,54	-2.817.703,54 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00	-6.872.212,01	-2.072.212,01 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-360,17	-160,17 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-2.149.839,08	-749.839,08 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-170.000,00	-169.492,28	-507,72 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00 (-)
Total Geral:		90.000.000,00	106.960.366,40	16.960.366,40 (+)

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.783.363,42	0,00	2.783.363,42	2.777.742,33	5.621,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.450.567,94	0,00	1.450.567,94	1.449.678,37	889,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450.567,94	0,00	1.450.567,94	1.449.678,37	889,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.318.470,06	0,00	1.318.470,06	1.317.724,14	745,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.997,88	0,00	131.997,88	131.954,23	43,65
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.332.795,48	0,00	1.332.795,48	1.328.063,96	4.731,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.795,48	0,00	1.332.795,48	1.328.063,96	4.731,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.600,00	0,00	60.600,00	60.514,53	85,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	37.500,00	0,00	37.500,00	37.410,00	90,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.232.695,48	0,00	1.232.695,48	1.228.939,43	3.756,05
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	113.500,00	0,00	113.500,00	113.464,00	36,00
4.4.00.00.00	Investimentos	113.500,00	0,00	113.500,00	113.464,00	36,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.500,00	0,00	113.500,00	113.464,00	36,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	113.500,00	0,00	113.500,00	113.464,00	36,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.896.863,42	0,00	2.896.863,42	2.891.206,33	5.657,09

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.594.936,04	0,00	1.594.936,04	1.590.899,52	4.036,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	695.747,04	0,00	695.747,04	695.013,12	733,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695.747,04	0,00	695.747,04	695.013,12	733,92
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	633.550,00	0,00	633.550,00	633.501,53	48,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.197,04	0,00	62.197,04	61.511,59	685,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	899.189,00	0,00	899.189,00	895.886,40	3.302,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.800,00	0,00	20.800,00	20.520,00	280,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.800,00	0,00	20.800,00	20.520,00	280,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	878.389,00	0,00	878.389,00	875.366,40	3.022,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.934,00	0,00	11.934,00	11.860,00	74,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	32.817,00	0,00	32.817,00	32.438,12	378,88



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	159.870,00	0,00	159.870,00	159.602,07	267,93
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	31.526,00	0,00	31.526,00	31.444,82	81,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	57.334,00	0,00	57.334,00	57.269,00	65,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	291,00	0,00	291,00	220,00	71,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	576.093,00	0,00	576.093,00	574.032,39	2.060,61
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	3.971,00	0,00	3.971,00	3.880,00	91,00
4.4.00.00.00 Investimentos	3.971,00	0,00	3.971,00	3.880,00	91,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.971,00	0,00	3.971,00	3.880,00	91,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.971,00	0,00	3.971,00	3.880,00	91,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.598.907,04	0,00	1.598.907,04	1.594.779,52	4.127,52

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		281.213,00	0,00	281.213,00	280.044,62	1.168,38
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		135.886,00	0,00	135.886,00	135.522,06	363,94
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		135.886,00	0,00	135.886,00	135.522,06	363,94
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		117.383,00	0,00	117.383,00	117.362,05	20,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		18.359,00	0,00	18.359,00	18.160,01	198,99
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		145.327,00	0,00	145.327,00	144.522,56	804,44
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		145.327,00	0,00	145.327,00	144.522,56	804,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com		45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE		127.415,00	0,00	127.415,00	126.880,00	535,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		17.697,00	0,00	17.697,00	17.642,56	54,44
4.0.00.00.00 Despesas de Capital		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
4.4.00.00.00 Investimentos		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
Total da Unidade Orçamentária:		281.282,00	0,00	281.282,00	280.044,62	1.237,38



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.350.229,00	0,00	3.350.229,00	3.345.196,92	5.032,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.705.040,00	0,00	1.705.040,00	1.702.887,80	2.152,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.705.040,00	0,00	1.705.040,00	1.702.887,80	2.152,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23.700,00	0,00	23.700,00	21.689,46	2.010,54
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.265.450,00	0,00	1.265.450,00	1.265.444,28	5,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	415.840,00	0,00	415.840,00	415.754,06	85,94
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.645.189,00	0,00	1.645.189,00	1.642.309,12	2.879,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.645.189,00	0,00	1.645.189,00	1.642.309,12	2.879,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.434,00	0,00	9.434,00	9.380,00	54,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	891,00	0,00	891,00	0,00	891,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	96.943,00	0,00	96.943,00	95.921,26	1.021,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	146.599,00	0,00	146.599,00	146.227,02	371,98
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	8.953,00	0,00	8.953,00	8.885,62	67,38
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	953.111,00	0,00	953.111,00	952.735,98	375,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	374.925,00	0,00	374.925,00	374.889,63	35,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54.318,00	0,00	54.318,00	54.269,61	48,39
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	202.590,00	1.447.000,00	1.649.590,00	1.649.139,83	450,17
4.4.00.00.00	Investimentos	-104.235,00	115.000,00	10.765,00	10.600,02	164,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-104.235,00	115.000,00	10.765,00	10.600,02	164,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.765,00	0,00	10.765,00	10.600,02	164,98
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.825,00	1.332.000,00	1.638.825,00	1.638.539,81	285,19
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	306.825,00	1.332.000,00	1.638.825,00	1.638.539,81	285,19
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	306.825,00	1.332.000,00	1.638.825,00	1.638.539,81	285,19
Total da Unidade Orçamentária:		3.552.819,00	1.447.000,00	4.999.819,00	4.994.336,75	5.482,25

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.684.025,00	153.075,87	3.837.100,87	3.825.268,98	11.831,89



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	490.056,00	0,00	490.056,00	489.174,26	881,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	490.056,00	0,00	490.056,00	489.174,26	881,74
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	37.359,00	0,00	37.359,00	37.252,94	106,06
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	407.403,00	0,00	407.403,00	407.374,44	28,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.194,00	0,00	45.194,00	44.546,88	647,12
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.193.969,00	153.075,87	3.347.044,87	3.336.094,72	10.950,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	149.863,00	0,00	149.863,00	149.405,00	458,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	149.863,00	0,00	149.863,00	149.405,00	458,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.044.106,00	153.075,87	3.197.181,87	3.186.689,72	10.492,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.805,00	0,00	20.805,00	20.260,00	545,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	45.880,00	0,00	45.880,00	45.865,90	14,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	490.347,00	0,00	490.347,00	490.059,62	287,38
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.970,00	8.000,00	13.970,00	13.400,00	570,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.581,00	0,00	1.581,00	1.468,31	112,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	185.162,00	0,00	185.162,00	183.924,00	1.238,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	-61.960,00	62.075,87	115,87	0,00	115,87
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.212.246,00	83.000,00	2.295.246,00	2.288.584,36	6.661,64
3.3.90.41.00	Contribuições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	144.055,00	0,00	144.055,00	143.127,53	927,47
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	102.833,00	0,00	102.833,00	102.643,78	189,22
4.4.00.00.00	Investimentos	87.833,00	0,00	87.833,00	87.643,78	189,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.833,00	0,00	87.833,00	87.643,78	189,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.650,00	0,00	84.650,00	84.514,08	135,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.183,00	0,00	3.183,00	3.129,70	53,30
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.5.32.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.786.858,00	153.075,87	3.939.933,87	3.927.912,76	12.021,11

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.959.806,12	0,00	1.959.806,12	1.953.907,38	5.898,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.144.718,12	0,00	1.144.718,12	1.143.372,30	1.345,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.718,12	0,00	1.144.718,12	1.143.372,30	1.345,82
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	159.606,00	0,00	159.606,00	159.283,31	322,69
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	891.205,12	0,00	891.205,12	891.198,55	6,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.857,00	0,00	93.857,00	92.890,44	966,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	815.088,00	0,00	815.088,00	810.535,08	4.552,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.545,00	0,00	17.545,00	17.220,00	325,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.545,00	0,00	17.545,00	17.220,00	325,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	797.543,00	0,00	797.543,00	793.315,08	4.227,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.474,00	0,00	8.474,00	8.380,00	94,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	25.344,00	0,00	25.344,00	25.284,00	60,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	137.122,00	0,00	137.122,00	136.865,98	256,02
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.548,00	0,00	19.548,00	19.380,00	168,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	446.580,00	0,00	446.580,00	446.478,71	101,29
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	157.905,00	0,00	157.905,00	156.926,39	978,61
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.885,00	0,00	5.885,00	5.646,50	238,50
4.4.00.00.00	Investimentos	5.885,00	0,00	5.885,00	5.646,50	238,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.885,00	0,00	5.885,00	5.646,50	238,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.765,00	0,00	5.765,00	5.646,50	118,50
Total da Unidade Orçamentária:		1.965.691,12	0,00	1.965.691,12	1.959.553,88	6.137,24

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.121.798,00	0,00	2.121.798,00	2.118.808,07	2.989,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.693.446,00	0,00	1.693.446,00	1.693.197,10	248,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.693.446,00	0,00	1.693.446,00	1.693.197,10	248,90



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Código	Descrição	Valor Autorizado	Valor Realizado	Diferença
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	180.385,00	180.375,77	9,23
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.358.940,00	1.358.857,41	82,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.121,00	153.963,92	157,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	428.352,00	425.610,97	2.741,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.500,00	17.220,00	280,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.500,00	17.220,00	280,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	410.852,00	408.390,97	2.461,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.637,00	45.385,00	252,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	176.522,00	176.314,70	207,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	36.622,00	35.289,88	1.332,12
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	372,00	0,00	372,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	151.699,00	151.401,39	297,61
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.188,00	15.830,00	358,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.188,00	15.830,00	358,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.188,00	15.830,00	358,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.188,00	15.830,00	358,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.137.986,00	2.134.638,07	3.347,93

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.310.125,00	0,00	2.310.125,00	2.284.939,39	25.185,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	370.080,00	0,00	370.080,00	369.012,16	1.067,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.080,00	0,00	370.080,00	369.012,16	1.067,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24.944,00	0,00	24.944,00	24.837,34	106,66
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.577,00	0,00	310.577,00	310.530,09	46,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.559,00	0,00	34.559,00	33.644,73	914,27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.940.045,00	0,00	1.940.045,00	1.915.927,23	24.117,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.180,00	0,00	16.180,00	15.900,00	280,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.180,00	0,00	16.180,00	15.900,00	280,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.923.865,00	0,00	1.923.865,00	1.900.027,23	23.837,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.657,00	0,00	5.657,00	5.640,00	17,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	517.752,00	0,00	517.752,00	517.715,13	36,87
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	361.623,00	0,00	361.623,00	361.057,47	565,53
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.704,00	0,00	110.704,00	110.310,00	394,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	927.550,00	0,00	927.550,00	905.304,63	22.245,37
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	850,00	60.000,00	60.850,00	60.799,95	50,05
4.4.00.00.00	Investimentos	850,00	60.000,00	60.850,00	60.799,95	50,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	850,00	60.000,00	60.850,00	60.799,95	50,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-5.550,00	60.000,00	54.450,00	54.439,95	10,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.400,00	0,00	6.400,00	6.360,00	40,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.310.975,00	60.000,00	2.370.975,00	2.345.739,34	25.235,66

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.128.537,00	0,00	8.128.537,00	8.057.231,23	71.305,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	392.749,00	0,00	392.749,00	391.588,52	1.160,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.749,00	0,00	392.749,00	391.588,52	1.160,48
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	355.873,00	0,00	355.873,00	355.814,83	58,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.176,00	0,00	36.176,00	35.773,69	402,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.735.788,00	0,00	7.735.788,00	7.665.642,71	70.145,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.735.788,00	0,00	7.735.788,00	7.665.642,71	70.145,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	96.092,00	0,00	96.092,00	96.079,20	12,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	58.286,00	0,00	58.286,00	58.090,51	195,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	232.299,00	0,00	232.299,00	230.823,52	1.475,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	7.339.540,00	0,00	7.339.540,00	7.273.565,73	65.974,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.458,00	0,00	9.458,00	7.083,75	2.374,25
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.966.691,13	0,00	5.966.691,13	5.962.840,30	3.850,83
4.4.00.00.00	Investimentos	5.966.671,13	0,00	5.966.671,13	5.962.840,30	3.830,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.966.671,13	0,00	5.966.671,13	5.962.840,30	3.830,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.962.429,13	0,00	5.962.429,13	5.958.930,30	3.498,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.242,00	0,00	4.242,00	3.910,00	332,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.5.30.00.00 Transferências a Estados e ao	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.5.32.61.00 Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.095.228,13	0,00	14.095.228,13	14.020.071,53	75.156,60

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.106.874,96	0,00	39.106.874,96	38.988.255,66	118.619,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	27.796.183,76	0,00	27.796.183,76	27.792.981,03	3.202,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.796.183,76	0,00	27.796.183,76	27.792.981,03	3.202,73
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	5.474.043,30	0,00	5.474.043,30	5.473.635,08	408,22
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.804.963,86	0,00	19.804.963,86	19.803.918,33	1.045,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.516.646,60	0,00	2.516.646,60	2.515.427,62	1.218,98
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.310.691,20	0,00	11.310.691,20	11.195.274,63	115.416,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.310.691,20	0,00	11.310.691,20	11.195.274,63	115.416,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.353,00	0,00	49.353,00	48.100,00	1.253,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.648,00	0,00	100.648,00	97.370,00	3.278,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.050.788,00	0,00	1.050.788,00	1.035.591,53	15.196,47
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	3.250.164,00	0,00	3.250.164,00	3.245.910,01	4.253,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.574.764,00	0,00	2.574.764,00	2.572.734,52	2.029,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.944.026,20	0,00	2.944.026,20	2.861.070,62	82.955,58
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	543.741,00	0,00	543.741,00	539.427,95	4.313,05
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	796.069,00	0,00	796.069,00	795.070,00	999,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.529.039,00	0,00	10.529.039,00	10.501.357,07	27.681,93
4.4.00.00.00	Investimentos	10.529.019,00	0,00	10.529.019,00	10.501.357,07	27.661,93
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.529.019,00	0,00	10.529.019,00	10.501.357,07	27.661,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.843.900,50	0,00	8.843.900,50	8.842.992,96	907,54



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.685.118,50	0,00	1.685.118,50	1.658.364,11	26.754,39
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.5.30.00.00 Transferências a Estados e ao	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.5.30.61.00 Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	49.635.913,96	0,00	49.635.913,96	49.489.612,73	146.301,23

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.656.135,46	0,00	17.656.135,46	17.566.960,43	89.175,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.485.110,00	0,00	9.485.110,00	9.473.596,79	11.513,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.485.110,00	0,00	9.485.110,00	9.473.596,79	11.513,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.487.783,00	0,00	4.487.783,00	4.486.957,65	825,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	265.561,00	0,00	265.561,00	264.985,72	575,28
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.284.020,00	0,00	1.284.020,00	1.278.604,25	5.415,75
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	2.575.890,00	0,00	2.575.890,00	2.575.213,29	676,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	870.759,00	0,00	870.759,00	867.835,88	2.923,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.171.025,46	0,00	8.171.025,46	8.093.363,64	77.661,82
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	399.131,00	0,00	399.131,00	399.088,92	42,08
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	399.131,00	0,00	399.131,00	399.088,92	42,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.771.894,46	0,00	7.771.894,46	7.694.274,72	77.619,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.606,00	0,00	32.606,00	31.500,00	1.106,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.220,46	0,00	33.220,46	30.921,70	2.298,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	400.739,00	0,00	400.739,00	376.335,48	24.403,52
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.737,00	0,00	186.737,00	184.991,46	1.745,54
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	243.318,00	0,00	243.318,00	213.053,70	30.264,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	444.353,00	0,00	444.353,00	442.046,49	2.306,51
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	486.489,00	0,00	486.489,00	483.520,60	2.968,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	143.615,00	0,00	143.615,00	142.308,16	1.306,84
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	456.856,00	0,00	456.856,00	453.153,50	3.702,50
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	132.901,00	0,00	132.901,00	132.716,19	184,81
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	162.194,00	0,00	162.194,00	159.863,94	2.330,06
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	4.264.952,00	0,00	4.264.952,00	4.262.975,87	1.976,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	140.265,00	0,00	140.265,00	140.036,34	228,66
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	394.152,00	0,00	394.152,00	393.072,04	1.079,96
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	247.964,00	0,00	247.964,00	247.779,25	184,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	135.250,00	0,00	135.250,00	133.646,77	1.603,23
4.4.00.00.00	Investimentos	135.250,00	0,00	135.250,00	133.646,77	1.603,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	135.250,00	0,00	135.250,00	133.646,77	1.603,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	134.320,00	0,00	134.320,00	133.646,77	673,23
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.791.385,46	0,00	17.791.385,46	17.700.607,20	90.778,26

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.867.939,00	0,00	1.867.939,00	1.837.842,20	30.096,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	489.792,00	0,00	489.792,00	487.368,39	2.423,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	489.792,00	0,00	489.792,00	487.368,39	2.423,61
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	209.256,00	0,00	209.256,00	209.041,96	214,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	224.040,00	0,00	224.040,00	223.062,27	977,73
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.217,00	0,00	56.217,00	55.264,16	952,84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.378.147,00	0,00	1.378.147,00	1.350.473,81	27.673,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.377.947,00	0,00	1.377.947,00	1.350.473,81	27.473,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.703,00	0,00	4.703,00	2.760,00	1.943,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177.186,00	0,00	177.186,00	176.802,16	383,84
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	162.300,00	0,00	162.300,00	158.519,55	3.780,45



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	62.667,00	0,00	62.667,00	62.540,00	127,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	102.156,00	0,00	102.156,00	98.672,32	3.483,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.394,00	0,00	43.394,00	43.132,00	262,00
3.3.90.39.16	MANUT. E CONSERVACAO DE	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	762.228,00	0,00	762.228,00	748.197,78	14.030,22
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	61.413,00	0,00	61.413,00	59.850,00	1.563,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	344.598,00	0,00	344.598,00	343.653,73	944,27
4.4.00.00.00	Investimentos	344.598,00	0,00	344.598,00	343.653,73	944,27
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	344.598,00	0,00	344.598,00	343.653,73	944,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	324.766,00	0,00	324.766,00	324.237,23	528,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.832,00	0,00	19.832,00	19.416,50	415,50
Total da Unidade Orçamentária:		2.212.537,00	0,00	2.212.537,00	2.181.495,93	31.041,07

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.964,00	0,00	79.964,00	72.375,68	7.588,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.608,00	0,00	31.608,00	31.255,68	352,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.608,00	0,00	31.608,00	31.255,68	352,32
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.668,00	0,00	28.668,00	28.405,88	262,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.940,00	0,00	2.940,00	2.849,80	90,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.356,00	0,00	48.356,00	41.120,00	7.236,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.266,00	0,00	48.266,00	41.120,00	7.146,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	47.576,00	0,00	47.576,00	41.120,00	6.456,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:		79.974,00	0,00	79.974,00	72.375,68	7.598,32
Orgão:	14	Fundo Municipal do Desenvolvimento				
U.O.:	14.01	Fundo Municipal do Desenvolvimento				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	535.232,00	0,00	535.232,00	531.192,57	4.039,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	296.770,00	0,00	296.770,00	295.123,92	1.646,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	296.770,00	0,00	296.770,00	295.123,92	1.646,08
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	269.511,00	0,00	269.511,00	268.215,99	1.295,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.159,00	0,00	27.159,00	26.907,93	251,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	238.462,00	0,00	238.462,00	236.068,65	2.393,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.462,00	0,00	238.462,00	236.068,65	2.393,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.050,00	0,00	5.050,00	5.040,00	10,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	32.320,00	0,00	32.320,00	31.787,09	532,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	58.791,00	0,00	58.791,00	57.510,00	1.281,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.562,00	0,00	34.562,00	34.515,27	46,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	107.739,00	0,00	107.739,00	107.216,29	522,71
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.275,00	0,00	4.275,00	3.949,00	326,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.275,00	0,00	4.275,00	3.949,00	326,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.275,00	0,00	4.275,00	3.949,00	326,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.275,00	0,00	4.275,00	3.949,00	326,00
Total da Unidade Orçamentária:		539.507,00	0,00	539.507,00	535.141,57	4.365,43

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.389.125,00	0,00	1.389.125,00	1.383.523,89	5.601,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	367.654,00	0,00	367.654,00	366.895,47	758,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	367.654,00	0,00	367.654,00	366.895,47	758,53
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	333.606,00	0,00	333.606,00	333.443,79	162,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.018,00	0,00	34.018,00	33.451,68	566,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.021.471,00	0,00	1.021.471,00	1.016.628,42	4.842,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	360.033,00	0,00	360.033,00	360.000,00	33,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	360.033,00	0,00	360.033,00	360.000,00	33,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	661.328,00	0,00	661.328,00	656.628,42	4.699,58
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.514,00	0,00	6.514,00	6.400,00	114,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.650,00	0,00	60.650,00	60.609,33	40,67
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E	11.368,00	0,00	11.368,00	10.907,40	460,60
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	36.701,00	0,00	36.701,00	35.625,74	1.075,26
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	145.673,00	0,00	145.673,00	143.331,80	2.341,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.915,00	0,00	5.915,00	5.895,00	20,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	394.277,00	0,00	394.277,00	393.859,15	417,85
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	6.772,00	0,00	6.772,00	6.360,00	412,00
4.4.00.00.00 Investimentos	6.772,00	0,00	6.772,00	6.360,00	412,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.772,00	0,00	6.772,00	6.360,00	412,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.472,00	0,00	6.472,00	6.360,00	112,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.395.897,00	0,00	1.395.897,00	1.389.883,89	6.013,11

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

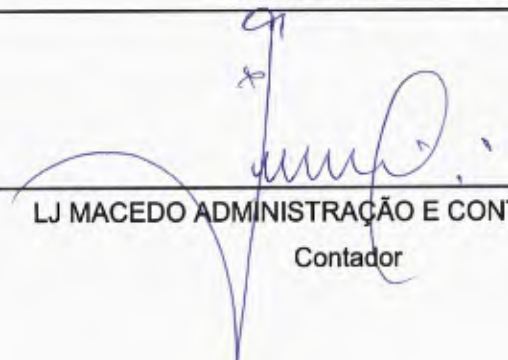
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	104.781.824,13	1.660.075,87	106.441.900,0	105.517.399,8	924.500,20
---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Prefeitura Municipal de Porteiras

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações					Dt Contrato	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato			Inscrição	Baixa	
	FGTS - DÉBITO PARCELADO INSS - DÉBITO PARCELADO DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMP. INTERNOS TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS									
Total Geral:							3.520.709,38	5.856.931,06	2.638.539,81	6.739.100,63

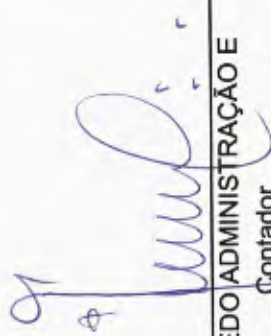

 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
 Contador


 Fábio Pinheiro Cardoso
 PREFEIRO



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	21.714,66	302.197,50	280.482,84	0,00	0,00
Salario Família	0,00	21.714,66	302.197,50	280.482,84	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	18.633,87	277.670,90	259.037,03	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	18.633,87	277.670,90	259.037,03	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	6.372,83	6.372,83	0,00
INSS A RECEBER PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	6.372,83	6.372,83	0,00
INSS	253.871,95	0,00	3.803.138,43	4.056.993,96	0,00	16,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	253.871,95	0,00	3.803.138,43	4.056.993,96	0,00	16,42
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.163,60	0,00	12.901,45	14.065,05	0,00	0,00
SEST/SENAT	1.163,60	0,00	12.901,45	14.065,05	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.232,60	23.232,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.232,60	23.232,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.521.089,75	1.521.089,75	0,00	2.287,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	1.521.089,75	1.521.089,75	0,00	0,00
Emprestimo BEC Judicial	2.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	112.848,43	105.997,85	0,00	2.287,23
CAUCAO	0,00	0,00	73.208,64	66.358,06	0,00	6.850,58
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	17.575,26	17.575,26	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.969,63	2.969,63	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	19.094,90	19.094,90	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	423,60	423,60	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	423,60	423,60	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.420,29	0,00	11.362,32	11.362,32	0,00	1.420,29
CONVENIO E.C.T	1.420,29	0,00	11.362,32	11.362,32	0,00	1.420,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.003.258,07	1.003.258,07	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	1.003.258,07	1.003.258,07	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.012.138,45	0,00	1.534.469,15	8.845.518,54	0,00	4.701.089,06
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	10.141.896,17	0,00	1.220.841,73	7.088.005,78	0,00	4.274.732,12
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.870.242,28	0,00	313.627,42	1.757.512,76	0,00	426.356,94
Total Geral:	12.270.881,52	40.348,53	8.602.592,20	16.127.834,44	6.372,83	4.711.663,58



Prefeitura Municipal de Porteiras
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Lei Municipal nº 670, de 13 de novembro de 2023.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 03 de novembro de 2023, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PORTEIRAS para o Exercício Financeiro de 2024, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II - O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ 90.000.000,00 (Noventa Milhões).

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 - RECEITA DO TESOURO	90.000.00,00
1.1 - Receitas Correntes	92.499.200,00
- Receita Tributária	5.399.367,00
- Receita Patrimonial	1.583.159,00
- Transferências Correntes	84.400.337,00
- Outras Receitas Correntes	1.116.337,00
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.875.000,00
- Alienação de Bens	100.000,00
- Transferências de Capital	3.247.113,00
- Operações de Crédito	527.887,00
1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	(6.374.200,00)
TOTAL GERAL	90.000.000,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 68.361.352,17 (sessenta e oito milhões trezentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 21.306.518,00 (vinte e um milhões trezentos e seis mil e quinhentos e dezoito reais).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a esta Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal de Porteiras	2.760.869,88
Gabinete do Prefeito e Vice	1.173.025,35
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	308.647,29
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	2.833.488,21
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	4.861.831,44
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.258.370,61
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	1.360.580,82
Secretaria Municipal de Agricultura	1.492.712,07
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	11.737.074,30
Fundo Municipal de Educação	39.669.532,86
Fundo Municipal de Saúde	16.805.924,85
Fundo Municipal de Assistência Social	2.976.575,37
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	386.466,18
Fundo Municipal do Desenvolvimento	328.241,43
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.611.659,34
Reserva de Contingência	435.000,00
TOTAL GERAL	90.000.000,00

Parágrafo Único - O poder Executivo poderá:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a eles atribuídas, autorizados a:

I - Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita até o limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2024.

Parágrafo Único - Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI - Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 100% (cem por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII - Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10 - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, aos treze (13) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três (2023).


FABIO PINHEIRO CARDOSO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 689, de 16 de fevereiro de 2024.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do corrente exercício, no valor de R\$ 135.993,54 (cento trinta e cinco mil, novecentos noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), para reforço em dotações orçamentárias, conforme demonstrativo abaixo:

- I - 0101 - Câmara Municipal de Porteiras
 - 01 - Legislativo
 - 031 - Ação Legislativa
 - 0001 - Processo Legislativo
 - 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
- 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 40.798,06
- 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R\$ 95.195,48

Art. 2º - O crédito autorizado no art. 1º desta lei será coberto com recursos orçamentários provenientes de anulações parciais e totais de dotações no valor R\$ 135.993,54 (cento trinta e cinco mil, novecentos noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme abaixo especificado:

- II - 1101 - Fundo Municipal de Saúde
 - 10 - Saúde
 - 122 - Administração Geral
 - 5018 - Programa de Enfrentamento da Covid 19
 - 2.109 - Enfrentamento da Covid 19
- 3.3.90.30.00 R\$ 135.993,54

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos dezesseis (16) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (2024).


Fabio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 689, de 16 de fevereiro de 2024, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências**, foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, nas Secretarias Municipais e sítio eletrônico do município de Porteiras.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 16 de fevereiro de 2024.


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário N° 003/2024, de 16 de Fevereiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal N° 689/2024 de 16/02/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 135.993,54 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001	- Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0002	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	40.798,06
0010	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	95.195,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.993,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.993,54
Total: (R\$)			135.993,54

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.122.5018.2.109	- Enfrentamento da Covid 19		
0417	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1602000000	- Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde - Rec COVID-19 Bojo 21C0	135.993,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.993,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.993,54
Total Anulação: (R\$)			135.993,54

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 16 de Fevereiro de 2024


FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
GABINETE DO PREFEITO E VICE – GAPREY

Lei Municipal nº 697, de 13 de maio de 2024.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 10 de maio de 2024, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial para atender dotações não previstas na lei orçamentária.

Art. 2º - As dotações orçamentárias não dotadas são as que se demonstram abaixo:

I - 0401 - Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento

04 - Administração
121 - Planejamento e Orçamento
011 - Gestão de Planejamento de Governo
2.009 - Manutenção e Coordenação da SAFIP

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações R\$ 115.000,00

II - 0801 - Secretaria Municipal de Agricultura

04 - Administração
122 - Administração Geral
1801 - Viabilização da Agricultura Familiar
2.025 - Manutenção Administrativa da SEAGRI

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações R\$ 60.000,00





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
GABINETE DO PREFEITO E VICE – GAPREV

Art. 3º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

I - 0901 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

15 – Urbanismo

451– Infraestrutura Urbana

0036– Melhoria da Infraestrutura Urbana

1.009– Projeto de Contenção das Encostas do Rio

44.90.51.00 – Obras e Instalações R\$ 175.000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, 13 de maio de 2024.


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
GABINETE DO PREFEITO E VICE – GAPREV

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 697, de 13 de maio de 2024, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências**, foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, nas Secretarias Municipais e sítio eletrônico do município de Porteiras.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 13 de maio de 2024.


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 13 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **697/2024** de **13/05/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0643	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
08.01 - Sec. de Agricultura			
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0644	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total: (R\$)			175.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.451.0036.1.009 - Projeto de contenção das encostas do rio.			
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.000,00
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			175.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			175.000,00
Total Anulação: (R\$)			175.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário N° 007/2024, de 13 de Maio de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 13 de Maio de 2024

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 702, de 19 de agosto de 2024.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2024 e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão realizada no dia 16 de agosto de 2024, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2024 no valor de R\$ 153.075,87, para atender dotações não previstas na lei orçamentária, conforme descrição abaixo especificadas.

I - 0501-13.392.0307.2.127 - Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (Fonte de Recurso 1.719.0000.00)

3.3.90.36.99 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física R\$ 62.075,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R\$ 83.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras R\$ 8.000,00

Art. 2º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

I - 0901 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
15 - Urbanismo
451- Infraestrutura Urbana
0036- Melhoria da Infraestrutura Urbana
1.009- Projeto de Contenção das Encostas do Rio
44.90.51.00 - Obras e Instalações R\$ 175.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos dezenove (19) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro (2024).


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

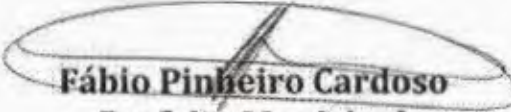
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 702, de 19 de agosto de 2024, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2024 e dá outras providências**, foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, nas Secretarias Municipais e sítio eletrônico do município de Porteiras.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 19 de agosto de 2024.


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 19 de Agosto de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 702/2024 de 19/08/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 153.075,87 (CENTO E CINQUENTA E TRES MIL SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
13.392.0307.2.127 - Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura			
0647	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	8.000,00
0645	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	62.075,87
0646	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	83.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.075,87
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.075,87
Total: (R\$)			153.075,87

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.451.0036.1.009 - Projeto de contenção das encostas do rio.			
0201	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	153.075,87
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.075,87
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.075,87
Total Anulação: (R\$)			153.075,87

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 19 de Agosto de 2024


FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 713, de 13 de dezembro de 2024.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2024 e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2024, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2024 no valor de R\$ 1.332.000,00, para atender dotações não previstas na lei orçamentária, conforme descrição abaixo especificadas.

I - 0401 - Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento

04 - Administração

121 - Planejamento e Orçamento

011 - Gestão de Planejamento de Governo

2.009 - Manutenção e Coordenação da SAFIP

4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado R\$
1.332.000,00

Art. 2º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

I - 0401 - Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento

04 - Administração

121 - Planejamento e Orçamento

011 - Gestão de Planejamento de Governo

2.009 - Manutenção e Coordenação da SAFIP

3.9.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiro P. Jurídica. R\$
1.332.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos treze (13) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro (2024).


Fabio Pioneiro Cardoso
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

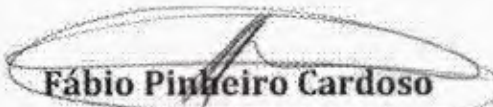
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 713, de 13 de dezembro de 2024, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual de 2024 e dá outras providências**, foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, nas Secretarias Municipais e sítio eletrônico do município de Porteiras, bem como enviado à Câmara Municipal.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 13 de dezembro de 2024.


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 13 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Porteiras, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 713/2024 de 13/12/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.332.000,00 (UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0648	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.332.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.332.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.332.000,00
Total: (R\$)			1.332.000,00

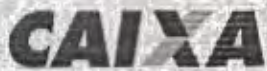
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0069	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.332.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.332.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.332.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.332.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Porteiras, 13 de Dezembro de 2024


FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato nº 0602639 - DVº: 60

Grau de sigilo #PÚBLICO

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE
PORTEIRAS/CE DESTINADO AO APOIO
FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO
DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME
PLANO DE INVESTIMENTO – COM
RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E
AO SANEAMENTO.**

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada Gerente de Filial da Gerência Executiva de Governo de Fortaleza, Sr(a). Márcio Gonçalves Gonzalez, brasileiro, casado, economiário, RG 21785432 SSP/CE, CPF nº 169.660.148-77, Rua Sena Madureira, 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60055-080, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR - MUNICÍPIO DE Porteiras-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.654.114/0001-02, representado pelo prefeito(a) municipal Sr.(a) Fabio Pinheiro Cardoso, CPF nº. 209.466.783-91, RG nº 2001010491790, brasileiro, divorciado, agropecuarista, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e TOMADOR, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OF CEGOV/CAIXA Nº 0540/2021, de 30/12/2021;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 619/2021, de 22 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei nº 515/2017, de 28/09/2017, publicada no Diário Oficial dia 28/09/2017;
- LDO: Lei nº 584/2020, de 01/06/2020, publicada no Diário Oficial dia 01/06/2020; e,
- LOA: Lei nº 591/2020, de 16/10/2020, publicada no Diário Oficial dia 16/10/2020.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de **2022** e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº **619/2021, de 22 de outubro de 2021, a saber: contratar e garantir financiamento na linha de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinada à aplicação em Despesa de Capital junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos desta Resolução CMN nº 2827/2001 e posteriores alterações e observadas às disposições legais em vigor para contratação de operações de**

crédito, as normas e as condições específica e aprovada pela Caixa Econômica Federal para operação.

- 1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- 1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Res. BACEN 4.589/17, seus aditamentos e alterações, para o ano 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

- 2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

- 3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

- 3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

- 3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 5/12/2023.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 5 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI, acrescidas de **5,61% a.a.** (cinco vírgula sessenta e um por cento).

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1 observará a equação presente no **ANEXO IV**.

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente

CONTRATO, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

- 5.3** Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

- 6.1 PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:
- 6.1.1** A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.
- 6.1.2** O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.
- 6.1.3 Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.
- 6.1.4** A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

- 7.1** Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**, aos seguintes encargos:

- I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;
- II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e
- III. juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.

- 7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.
- 7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.
- 7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

- 8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.
- 8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

- 9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.
- 9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS** e **QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua

integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

- 9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS});$$

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,

SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.

- 9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS});$$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,

VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

- 10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.
- 10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.
- 10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.
- 10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

- 11.1** O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.1** Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.2** O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.
- 11.2** Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA - BREJO SANTO 0744-7**, sob o nº 006.71091-6, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.3** As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.
- 11.4** O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5** A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.
- 11.6** O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no subitem 11.6.2:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subsequente OU
Quadrimestral	90 dias	

Quimestral	120 dias	Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referentes à parcela única ou ao último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no subitem 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso.
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais.
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

11.6.3 O último desembolso deve ser de, no mínimo, 5%% do valor total do financiamento constante do Item 1.1, sendo condicionada à visita de constatação final.

11.6.3.1 Nas situações em que a última parcela prevista no cronograma de desembolso for superior a 5%% do valor do financiamento, o percentual (5%%) será retido para desembolso após a visita de constatação final.

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos desembolsados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu o desembolso dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, os novos desembolsos deverão ser realizados, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários

das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

- 11.7** Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- 12.1** O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
- 12.2** O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

- 13.1** Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.
- 13.2** O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.3** O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **1,00% (um por cento)** sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.
- 13.3.1** O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

- 13.4 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

- 14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

- 15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

- 15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretiráveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do **FPM**, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 619/2021, de 22 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, em 22 de outubro de 2021, até o limite do saldo devedor atualizado.

- 15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretirável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

- 15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação

do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;
- II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;
- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

- VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;
- XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão

antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

- XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;
- XIX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, adotar modelo de placa de Inauguração definido pela **CAIXA**, caso o **TOMADOR** opte pela sua instalação, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**;
- XX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, manter em local visível ao público, durante a execução do empreendimento, 01 (uma) Placa Institucional, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**.

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

- b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;
- c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;
- d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- j) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;
- k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;
- l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

m) no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, afixar em local visível ao público, 01 (uma) Placa de Obra, conforme **CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**.

II. Para utilização das demais parcelas:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.
- b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- f) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;
- g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III. Para utilização da última parcela:

- a) cumprimento das condicionantes para a utilização das demais parcelas, constantes no item II, acima;
- b) conclusão do objeto financiado (obras e/ou equipamentos), atestado pela visita de constatação final, realizada pela **CAIXA**;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS**, **INSS** e a **CAIXA**;
- III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
- IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;
- V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
- VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
- VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO**;
- VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas;
- IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;
- X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
- XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação

trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexactidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

- XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela CAIXA, após o primeiro desembolso.
- 19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- 19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.
- 19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresse e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:
- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutive(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;
 - II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;
 - III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;
 - IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
 - V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

- VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLAUSULA TERCEIRA**.
- 20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.
- 20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.
- 20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

- 21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

- 22.1 O **TOMADOR** declara:
- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;
 - II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutive, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;
 - III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
 - IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
 - V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;
 - VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
 - VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.
- 22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.
- 22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

- 23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.
- 23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3 O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.
- 23.4 O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

- 24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.
- 24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
- 24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução n.º 4.571, de 26 de maio de 2017.
- 24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

- 25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.
- 25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

- 26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz.
- 26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

- 27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

- 28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

- 29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;
 - a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;
 - b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.
- III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite

do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

- IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;
- V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;
- VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;
 - a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.
- VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- VIII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

- 31.2.1** Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.
- 31.3** Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.
- 31.4** O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.
- 31.5** O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

- 32.1** Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

- I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- II. A afixação desta placa é condicionante para o início do desembolso, conforme previsto no item 17.3 **CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO**;
- III. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR**.

32.1.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO

- I. A Placa de Inauguração é afixada pelo **TOMADOR**, caso este opte pela sua instalação, devendo o **TOMADOR** comunicar previamente à **CAIXA** a sua utilização;
- II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR**.

32.1.3 PLACA INSTITUCIONAL

- I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.
 - II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.
 - III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretroatável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 32.2** Todas as placas descritas nesta **CLÁUSULA** serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.
- 32.3** O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.
- 32.4** Para o disposto nesta **CLÁUSULA** deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

- 33.1** O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.
- 33.2** A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.
- 33.3** O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

- 33.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, visitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 34.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 34.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.
- 34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 35.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 35.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 35.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.
- 35.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 35.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

- 35.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º andar – Centro – Fortaleza/CE –
CEP 60055-080
Telefone: (85) 3621-4000

MUNICÍPIO DE PORTEIRAS/CE:

Endereço: Rua Mestre Zuca, 16 - Centro, CEP 63.270-000, Porteiras, CE
Telefone: (88) 3557-1230

- 35.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

- 36.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 36.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – VALIDADE

- 37.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela **CAIXA** em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

- 38.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

39.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

- I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
- II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
- III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
- IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DO FORO

40.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE, 30 de dezembro de 2021

Local/Data

MARCIO GONCALVES
GONCALEZ:16966014
877

Assinado de forma digital por
MARCIO GONCALVES
GONCALEZ:16966014877
Dados: 2021.12.30 16:30:58 -03'00'

FABIO PINHEIRO
CARDOSO:20946678391

Assinado eletronicamente pelo Município de Porteiras - CE
em 30/12/2021 às 16:30:58 por FABIO PINHEIRO CARDOSO
CPF: 209.466.783-91
Município de Porteiras - CE
Data: 2021-12-30 16:30:58

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: Márcio Gonçalves Gonçalves
CPF: 169.660.148-77

MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
TOMADOR
Nome: Fabio Pinheiro Cardoso
CPF: 209.466.783-91

TESTEMUNHAS

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
17.512.0036.1.020.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO
26.782.0003.1.022.0000	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADAS VICINAIS
13.811.0039.1.032.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE VARZEA



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº 0602639-60	Estado/Município/Distrito Federal MUNICÍPIO DE Porteiras-CE	UF CE
Programa FINISA	TOMADOR MUNICÍPIO DE Porteiras-CE	
Data da Primeira Amortização 5 / 01 /2024	Valor do Financiamento R\$ 5.000.000,00	
Periodicidade dos desembolsos TRIMESTRAL		

Total por Exercício

Ano	Valor (R\$)
2022	R\$ 4.000.000,00
2023	R\$ 1.000.000,00



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

Porteiras/CE, ____ de _____ de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV FO
Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º Andar - Centro
CEP 60055-080, Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA –
Despesas de Capital nº 0602639-60.

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos,
em favor do Porteiras-CE, no valor de R\$ ().

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia,
concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do
presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes
documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS; e
- (ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive,
sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o
compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos
PROJETOS/AÇÕES relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não
definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

FABIO PINHEIRO
CARDOSO-20946678391

Assinatura eletrônica de Fábio Pinheiro Cardoso
CPF: 209.466.783-91
Data: 20/05/2015 10:00:00
Assinatura: 20946678391

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: FABIO PINHEIRO CARDOSO
CPF: 209.466.783-91

ANEXO IV**FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS**

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 CDI + TAXA DE JUROS

- 1.1.1 É utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

CDI_{DIA} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

- 1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.
- 1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.
- 1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.5 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação "pro rata" dia útil.
 - 1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.
- 1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação**, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

FABIO
PINHEIRO
CARDOSO:
209466783
91

Assinado digitalmente
por FABIO PINHEIRO
CARDOSO-20946678391
DN: cn=FABIO PINHEIRO
CARDOSO-20946678391,
o=BR, ou=Brasil
ou=Certificado PF A3
Móvel: Éo móvel, aprovando
este documento.
Local:
Data: 2021.12.30
16:34:03-03



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 619, de 22 de outubro de 2021.



EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINISA - FINANCIAMENTO NA MODALIDADE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL E A OFERECER GARANTIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2021, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos desta Lei, a contratar e garantir financiamento na linha de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinada à aplicação em Despesa de Capital junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos desta Resolução CMN nº 2.827/2001 e posteriores alterações e observadas às disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específica e aprovada pela Caixa Econômica Federal para operação.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto estruturante integrante do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento em Despesa de Capital, vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Para a garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretroatável, as receitas e parcelas de quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

§ 1º - Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

§ 4º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida.


Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de Capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados, provenientes do FINISA/Despesa de Capital, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, com abertura de programa especial de trabalho.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos vinte e dois (22) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021).


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

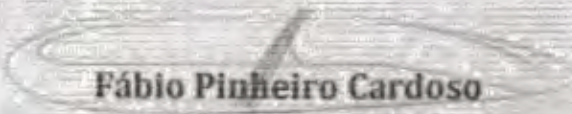
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 619, de 22 de outubro de 2021, que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINISA - FINANCIAMENTO NA MODALIDADE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL E A OFERECER GARANTIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, nas Secretarias Municipais e na Câmara Municipal.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 22 de outubro de 2021.


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal



LEI Nº 393, de 15 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária do dia 04 de março de 2011, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

**Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.**

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

**Título II
DAS CONCEITUAÇÕES**

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;



[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Rua Monte Zé, nº 2, Ceará - Porteiras - CE
 CEP 61270-000 - Tel: (85) 3357-1251 - Fax: (85) 3357-1187
 CNPJ nº 07.354.114/0001-61



II - o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais - atendimento aos técnicos do controle externo - recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas - acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;



- III - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
- IV - Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;
- V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;
- VI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;
- VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde.
- VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- IX - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;
- X - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.
- XI - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;
- XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;
- XIII - exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV - manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX - dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI - revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Título IV

DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



PORTEIRAS

UNIDOS CONSTRUINDO O FUTURO



Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:-

I - exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III - controlar os limites de empenhamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV - efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI - examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII - exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou ainda, que em seu nome assumam obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII - propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução

dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X - elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI - aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V

DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.



Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS
NOMEAÇÕES

Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único - Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados

temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III Das Nomeações

Art. 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 15 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV Das Vedações e Garantias

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político partidária;

II - patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 - O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua



fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefe Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

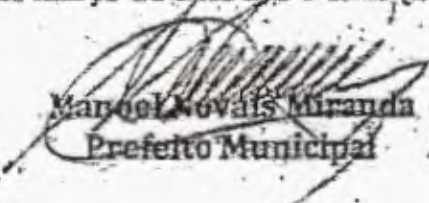
Título VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 - Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e onze (2011).


Manoel Novaes Miranda
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Porteiras, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2024.

O Órgão de Controle Interno do Município de Porteiras, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2024 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2025, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2024, o Controle Interno do Município de Porteiras optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Porteiras no exercício de 2024, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2024 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ 1.590.193,36** conforme quadro abaixo:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2024	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	116.152.269,94
(-) Aplicações Financeiras	1.241.313,05
(-) Operações de Crédito	250.000,00
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	9.191.903,54
RECEITA FISCAL (I)	105.469.053,35
Despesa Total	105.517.399,80
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	1.638.539,81
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	103.878.859,99
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	1.590.193,36

O Resultado Nominal foi de R\$ 23.620.503,30 o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2024	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2024
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina	7.176.527,86



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito (com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	7.176.527,86
(-) Total do Ativo Disponível (caixa, bancos e aplicações financeiras)*	7.203.081,96
(-) Haveres Financeiros (devedores diversos)*	34.986,79
(-) Restos a Pagar Não Processados*	4.274.732,12
Dívida Consolidada Líquida	(4.336.273,01)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	6.739.100,63
Dívida Fiscal Líquida	(11.075.373,64)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(20.907.130,57)
RESULTADO NOMINAL	(9.831.756,93)

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Porteiras um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

A LOA de Porteiras para o exercício financeiro de 2024, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2024, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 90.000.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 106.960.366,40** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	91.635.195,00	107.962.587,70
Receita Tributária	4.543.167,00	4.375.791,50
Receita de Contribuição	464.200,00	767.422,06
Receita Patrimonial	1.867.802,00	1.241.313,05
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	84.133.689,00	101.522.789,08



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Outras Receitas Correntes	626.337,00	55.272,01
RECEITAS DE CAPITAL	4.739.005,00	8.189.682,24
Operações de Crédito	1.527.887,00	250.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Transferência de Capital	3.111.118,00	7.939.682,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	6.374.200,00	9.191.903,54
TOTAL GERAL	90.000.000,00	106.960.366,40

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 37.908.336,27**, equivalente a **35,44%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 10.749.195,74** correspondente a **10,04%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPEZA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	
	86.614.188,87
Despesas de Custeio	86.614.188,87
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	
	18.903.210,93
Investimentos	17.249.671,12
Inversões Financeiras	15.000,00
Amortização da Dívida	1.638.539,81
TOTAL GERAL	105.517.399,80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 105.517.399,80** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 103.982.930,65**, ficando o valor em Restos a Pagar de **R\$ 1.534.469,15**, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Porteiras nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **44,99%**. Foram gastos **R\$ 44.440.210,33**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Porteiras despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **40,84%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2024 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **40,20%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2024 - (De acordo com o art. 2.º e inciso II do art. 3.º da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2023 COM INCIDÊNCIA PARA 2024	VALOR EM R\$
IPTU	78.143,00
IRRF	2.299.712,78
ITBI	38.542,29
ISS	1.381.852,77
ISS SIMPLES NACIONAL	
TAXAS	69.551,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
FPM	30.299.914,70
ITR	1.462,98
CIDE	3.259,82
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	
ICMS	6.342.083,01
IPVA	817.138,64
IPI	16.489,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (PRINCIPAL E ENCARGOS)	35.612,17
TOTAL	41.383.763,20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	2.896.863,42
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2024	2.896.863,42
c) Suplementação ao Orçamento da Câmara Municipal	-
d) VALOR MÁXIMO REPASSE (b + c)	2.896.863,42
e) Valor do Repasse à Câmara Municipal	2.896.863,36

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Porteiras não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2024.

Da Gestão Financeira

O total da dívida fluante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	12.012.138,45
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	8.845.518,54
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	1.534.469,15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

(-) Restos a Pagar Não Processados	4.274.732,12
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	426.356,94
(-) Disponibilidades financeiras	7.203.081,96
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 6.776.725,02
Receita Corrente Líquida – RCL	98.770.684,16
Representação na RCL	-6,86%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Porteiras no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2023 para o exercício de 2024. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Porteiras, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2024, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Porteiras.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Porteiras - Ceará, em 31 de dezembro de 2024.

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PORTEIRAS Exercício: 2024			
Empresa:	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Contador:	Leonardo José Macedo
C.N.P.J.:	39.665.581/0001-16	C.P.F.:	246.015.433-04
		C.R.C.:	8043
Endereço Comercial:		Endereço residencial:	
Rua: Antônio Inácio de Lucena	Nº.: 460	Rua: Professor Jacinto Botelho	Nº.: 1080 Aptº 505
Bairro/Distrito: Aldeota		Bairro /Distrito: Guararapes	
Município: Brejo Santo		Município: Fortaleza	
UF.: Ceará	CEP.: 60.260-000	UF.: Ceará	CEP.: 60.810-050
Telefone:(88) – 3531-1600		Telefone fixo: (85) – 3264 - 6374 Celular: (85) – 8892-6213	
E-MAIL: consultoriaijm@gmail.com		E-MAIL: ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR: 
NOME E ASSINATURA: LEONARDO JOSÉ MACEDO

PREFEITO MUNICIPAL: 
NOME E ASSINATURA: FABIO PNHEIRO CARDOSO

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Porteiras
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024		MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		75.037,96
IMPOSTO SOBRE A PROP		68.706,07
IMPOSTO SOBRE A PROP		2.396,23
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		39.154,37
IMPOSTO SOBRE A REND		2.219.884,22
IMPOSTO SOBRE A REND		182.316,24
IMPOSTO SOBRE SERVIC		1.616.143,87
IMPOSTO SOBRE SERVIC		14.300,99
IMPOSTO SOBRE SERVIC		13.304,00
IMPOSTO SOBRE SERVIC		1.440,40
COTA-PARTE DO FUNDO		34.361.062,37
COTA EXTRAORDINARIA		3.547.273,90
COTA-PARTE DO IMPOST		1.801,17
COTA-PARTE DO ICMS -		10.749.195,74
COTA-PARTE DO IPVA -		847.462,27
COTA-PARTE DO IPI -		25.852,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		53.765.332,20
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		13.441.333,05
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		19.490.320,17
Complementação da União ao FUNDEB (b)		18.423.978,69
Deduções do FUNDEB (c)		9.191.903,54
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		28.722.395,32

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	53.132.670,41
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	514.378,05
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	182.250,85
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	97.370,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.685.945,74
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	28.722.395,32
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	379.395,19
(=)	VALOR APLICADO	22.338.481,74
	PERCENTUAL APLICADO	41,55 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	8.897.148,69
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP	75.037,96
IMPOSTO SOBRE A PROP	68.706,07
IMPOSTO SOBRE A PROP	2.396,23
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	39.154,37
IMPOSTO SOBRE A REND	2.219.884,22
IMPOSTO SOBRE A REND	182.316,24
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.616.143,87
IMPOSTO SOBRE SERVIC	14.300,99
IMPOSTO SOBRE SERVIC	13.304,00
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.440,40
COTA-PARTE DO FUNDO	34.361.062,37
COTA-PARTE DO IMPOST	1.801,17
COTA-PARTE DO ICMS -	10.749.195,74
COTA-PARTE DO IPVA -	847.462,27
COTA-PARTE DO IPI -	25.852,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	50.218.058,30
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	7.532.708,75
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
VALOR - R\$	
(+) GASTOS COM SAÚDE	19.835.245,27
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	807.434,67
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	353.873,11
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	101.640,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	0,00
(=) VALOR APLICADO	20.187.166,83
PERCENTUAL APLICADO	40,20 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	12.654.458,08
DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512



Prefeitura Municipal de Porteiras
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - Gabinete do Prefeito e Vice

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.02.0012	04/02/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.122.0010.2003.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	4.800,00
01.06.0054	01/06/2022	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	04.122.0010.2003.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	240,00
08.05.0017	08/05/2023	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	04.122.0010.2003.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.250,00
Total da Unidade Orçamentária:						7.290,00
Total da Unidade Gestora:						7.290,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Unidade Orçamentária: 04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.11.0011	14/11/2016	CONSEP-CONSULTORIA E ESTUDOS	04.121.0011.2009.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	38.500,00
23.03.0011	23/03/2017	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2010.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	9.380,00
23.03.0062	23/03/2018	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2010.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	9.380,00
25.03.0011	25/03/2019	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2010.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	9.380,00
02.01.0034	02/01/2020	INTERPÚBLICA ASS. E CONSULTORIA MUNICIPAL	04.121.0011.2009.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.400,00
04.01.0192	04/01/2021	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2010.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.190,00
04.01.0193	04/01/2021	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2010.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.250,00
04.01.0194	04/01/2021	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2010.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.740,00
18.03.0019	18/03/2021	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2010.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.510,00
17.05.0007	17/05/2022	VALMIR LUCENA DA SILVA	04.121.0011.2009.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	4.320,00
01.03.0009	01/03/2023	DAMIAO VICENTE NETO-ME	04.121.0011.2009.0000.33903099	Não Processado	02/12/2024	11.664,00
Total da Unidade Orçamentária:						94.714,00
Total da Unidade Gestora:						94.714,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade Orçamentária: 05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
13.05.0005	13/05/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1032.0000.44905100	Não Processado	02/12/2024	2.275,87
10.01.0039	10/01/2020	ERALDO SOUSA LINO	12.361.0022.2015.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	2.000,00
10.08.0042	10/08/2020	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO CEARA	12.361.0022.2015.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	104,67
12.05.0012	12/05/2021	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	12.361.0022.2015.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.660,00
01.06.0055	01/06/2022	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	12.361.0012.2033.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.716,00
15.06.0009	15/06/2022	PEREIRA E FERREIRA LTDA	12.361.0022.2015.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	7.999,00
03.10.0006	03/10/2022	CONVIDA CONSULT. E ASSESSORIA SERVICOS	12.361.0012.2033.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	7.000,00
08.05.0013	08/05/2023	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREDO	12.361.0022.2015.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	750,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.05.0021	08/05/2023	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	12.361.0022.2015.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	4.800,00
01.08.0011	01/08/2023	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	12.361.0012.2033.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	2.490,00
01.11.0015	01/11/2023	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	12.361.0022.2015.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	893,31
06.11.0026	06/11/2023	RADIONET TELECOM LTDA	12.361.0022.2015.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	400,00
Total da Unidade Orçamentária:						34.088,85
Total da Unidade Gestora:						34.088,85

Unidade Gestora: 6 - Secretaria Municipal de Assist. Social

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.05.0013	12/05/2021	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	08.122.0014.2018.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	1.008,00
01.06.0056	01/06/2022	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	08.122.0014.2018.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	1.316,00
08.05.0011	08/05/2023	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREDO	08.243.0131.2111.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	3.100,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.424,00
Total da Unidade Gestora:						5.424,00

Unidade Gestora: 8 - Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Orçamentária: 08.01 - Sec. de Agricultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.05.0011	12/05/2021	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	04.122.1801.2025.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	12.440,00
01.06.0057	01/06/2022	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	04.122.1801.2025.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	10.670,00
Total da Unidade Orçamentária:						23.110,00
Total da Unidade Gestora:						23.110,00

Unidade Gestora: 9 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.12.0017	12/12/2016	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	04.122.0060.2030.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	6.526,95
03.04.0020	03/04/2017	JAGUAR TRANSPORTES LTDA-ME	04.122.0060.2030.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	4.000,00
04.05.0026	04/05/2020	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	04.122.0060.2030.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	9.000,00
03.05.0014	03/05/2021	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	04.122.0060.2030.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	3.000,00
05.01.0023	05/01/2022	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	04.122.0060.2030.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	3.720,00
16.02.0013	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E	15.451.0038.1011.0000.44905100	Não Processado	02/12/2024	43,16
08.05.0012	08/05/2023	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREDO	04.122.0060.2030.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	3.750,00
Total da Unidade Orçamentária:						30.040,11
Total da Unidade Gestora:						30.040,11



Prefeitura Municipal de Porteiras
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.03.0012	25/03/2019	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	12.361.0022.2036.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	52.000,00
12.05.0016	12/05/2021	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	12.361.0022.2036.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	12.196,00
03.01.0110	03/01/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS	12.361.0620.1034.0000.44905100	Não Processado	01/11/2024	10.144,00
17.05.0008	17/05/2022	VALMIR LUCENA DA SILVA	12.361.0022.2036.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	13.200,00
01.06.0059	01/06/2022	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	12.361.0022.2036.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	1.440,00
08.05.0009	08/05/2023	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREDO	12.361.0022.2036.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	16.850,00
Total da Unidade Orçamentária:						105.830,00
Total da Unidade Gestora:						105.830,00

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Saúde de Porteiras

Unidade Orçamentária: 11.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.08.0011	15/08/2017	JAMILE CRISTINA BARROS DE LUCENA - ME	10.301.0020.2045.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	20.125,00
09.04.0005	09/04/2018	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	10.301.0027.2099.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	8.000,00
15.06.0008	15/06/2020	HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA LTDA - EPP	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	6.705,60
16.10.0001	16/10/2020	CIRURGICA PARMA LTDA	10.301.0020.2047.0000.44905200	Não Processado	02/12/2024	1.358,40
19.02.0010	19/02/2021	EMANUEL RUFINO DE LIMA	10.301.0005.2092.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	4.200,00
01.04.0006	01/04/2021	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	5.180,00
03.03.0052	03/03/2022	EMANUEL RUFINO DE LIMA	10.301.0005.2092.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	1.258,00
17.05.0009	17/05/2022	VALMIR LUCENA DA SILVA	10.301.0005.2092.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	5.280,00
01.07.0035	01/07/2022	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	600,00
11.11.0006	11/11/2022	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	10.304.0051.2052.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	25.000,00
14.11.0016	14/11/2022	CONVIDA CONSULT. E ASSESSORIA SERVICOS	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	9.830,00
05.01.0022	05/01/2023	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	10.304.0051.2052.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	5.000,00
29.03.0007	29/03/2023	EMANUEL RUFINO DE LIMA	10.301.0005.2092.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	9.200,00
08.05.0007	08/05/2023	HENRIQUE ANDRE DOS SANTOS..	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	12.440,00
08.05.0014	08/05/2023	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	760,00
03.07.0039	03/07/2023	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	1.692,11
Total da Unidade Orçamentária:						116.629,11
Total da Unidade Gestora:						116.629,11

Unidade Gestora: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Total da Unidade Gestora:						116.629,11



Prefeitura Municipal de Porteiras
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.06.0060	01/06/2022	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	08.244.0014.2063.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	212,00
08.05.0008	08/05/2023	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREDO	08.244.0014.2063.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	2.700,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.912,00
Total da Unidade Gestora:						2.912,00

Unidade Gestora: 13 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade Orçamentária: 13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.05.0014	12/05/2021	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	08.122.0024.2066.0000.33903999	Não Processado	12/12/2024	1.680,00
01.06.0058	01/06/2022	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	08.122.0024.2066.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	1.680,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.360,00
Total da Unidade Gestora:						3.360,00

Unidade Gestora: 14 - Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.11.0015	05/11/2019	Felisberto Simião de Carvalho	04.125.0036.2071.0000.33903601	Não Processado	02/12/2024	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.000,00
Total da Unidade Gestora:						3.000,00

Unidade Gestora: 15 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0023	05/01/2023	C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	18.541.2024.2116.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	13.500,00
14.04.0014	14/04/2023	FRANCISCO JOSE LEAL	18.122.2026.2112.0000.33903600	Não Processado	02/12/2024	523,25
08.05.0015	08/05/2023	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	18.122.2026.2112.0000.33903999	Não Processado	02/12/2024	240,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.263,25
Total da Unidade Gestora:						14.263,25
Total Geral:						440.661,32

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesorreiro

Fábio Pinheiro Gardoso
Prefeito Municipal de Porteiras



Prefeitura Municipal de Porteirás

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	01090037	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA SONALIA PEREIRA			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02010002	01090038	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA ROSA ANDRE			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02010003	01090046	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	WEGILLA DIOTILDES VIDAL			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02010004	01090045	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	TALITA SILVA FERREIRA			750,00	750,00	0,00
2023	02010005	01090042	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA ROSA DE LIMA PENHA			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02010006	01090043	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	TAINARA FERREIRA RIBEIRO			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02010007	01090041	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSIMAR LEITE DE CARVALHO			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02010008	01090039	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCISCA FERNANDA DOS SANTOS			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02010009	01090040	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	DANIELLE LEANDRO DA SILVA			750,00	750,00	0,00
2023	02010010	01090044	02/01/2024	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	ERIKA SOUSA DE ARAUJO			750,00	750,00	0,00
2023	02010011	08120004	02/01/2024	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	BANDA ENCANTU'S PRODUÇÕES E			110.000,00	110.000,00	0,00
2023	02010012	01120029	02/01/2024	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA			115.000,00	115.000,00	0,00
2023	02010015	27110040	02/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2038.0000	CLAUDIO DOS SANTOS DE SOUZA			7.158,00	7.158,00	0,00
2023	02010016	27110039	02/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2038.0000	JURACI BERTO VIEIRA			7.137,00	7.137,00	0,00
2023	02010017	27110041	02/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO JOAQUIM MATIAS			9.136,00	9.136,00	0,00
2023	03010001	25080008	03/01/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	03010002	08120015	03/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME			850,68	850,68	0,00
2023	03010003	09030007	03/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	03010004	06030021	03/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			3.200,00	3.200,00	0,00
2023	03010005	11120039	03/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	CARTORIO MATIAS - 2º OFICIO			307,30	307,30	0,00
2023	03010006	04120021	03/01/2024	33903917	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03010007	09030008	03/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA			4.500,00	4.500,00	0,00
2023	03010008	01120037	03/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME			2.287,95	2.287,95	0,00
2023	03010009	03070031	03/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA			32.346,70	32.346,70	0,00
2023	03010010	08120010	03/01/2024	33904800	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANA VANESSA ALVES MACHADO			550,00	550,00	0,00
2023	03010011	08120011	03/01/2024	33904800	11.01.10.301.0005.2092.0000	DENIS JOSE MOREIRA LEITE			550,00	550,00	0,00
2023	03010012	08120012	03/01/2024	33904800	11.01.10.301.0005.2092.0000	WELLINGTON BARROS DE QUENTAL			550,00	550,00	0,00
2023	03010013	06030022	03/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			2.600,00	2.600,00	0,00
2023	03010014	01120031	03/01/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME			550,38	550,38	0,00
2023	03010015	16010011	03/01/2024	33903999	04.01.04.123.0013.2011.0000	IATA ANDERSON FURTADO DE SA			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	03010016	23030016	03/01/2024	33903999	04.01.04.123.0013.2011.0000	R COSME BEZERRA ME			1.000,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	03010017	06030020	03/01/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	03010018	01030012	03/01/2024	33903099	09.01.04.122.0060.2030.0000	FLAVIO ALVES VIDAL.			1.458,00	1.458,00	0,00
2023	03010019	01120034	03/01/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME			21.860,38	21.860,38	0,00
2023	03010020	01120036	03/01/2024	33903999	09.01.15.544.0036.1017.0000	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME			5.243,54	5.243,54	0,00
2023	03010021	09030006	03/01/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA			8.000,00	8.000,00	0,00
2023	03010022	12120015	03/01/2024	33903999	07.01.10.122.0005.2091.0000	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA -			589,93	589,93	0,00
2023	03010023	01120033	03/01/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME			7.043,48	7.043,48	0,00
2023	03010024	01120035	03/01/2024	33903999	09.01.25.752.0003.1021.0000	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME			25.238,74	25.238,74	0,00
2023	04010002	11010005	04/01/2024	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES			580,00	580,00	0,00
2023	04010003	10010012	04/01/2024	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	GENIVAL VITORINO			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	04010004	12010017	04/01/2024	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000	Antonio Aparecido de Lima			550,00	550,00	0,00
2023	04010005	08120017	04/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA EDJANE VIDAL			2.400,00	2.400,00	0,00
2023	04010006	11010011	04/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSE SERGIO DANTAS LOPES			7.510,00	7.510,00	0,00
2023	04010007	13110010	04/01/2024	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	04010008	13010017	04/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	Antonio Aparecido de Lima			550,00	550,00	0,00
2023	04010009	10010011	04/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	CLAUDIA ALVES LEITE			2.150,00	2.150,00	0,00
2023	04010010	11010010	04/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES			7.580,00	7.580,00	0,00
2023	04010011	13010008	04/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	Anyslaine dos Santos Pereira			2.400,00	2.400,00	0,00
2023	04010012	12010008	04/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	Antonio Aparecido de Lima			550,00	550,00	0,00
2023	04010013	16010010	04/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA			500,00	500,00	0,00
2023	04010014	04120025	04/01/2024	33903099	10.01.12.365.0022.2041.0000	SABERES, SERVICOS, PROJETOS E			4.135,00	4.135,00	0,00
2023	04010015	16010007	04/01/2024	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	CICERO JOAO DIONISIO			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	04010016	03010013	04/01/2024	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOSE MOREIRA SAMPAIO			8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04010017	16010009	04/01/2024	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA			500,00	500,00	0,00
2023	04010018	08030024	04/01/2024	33903600	06.01.08.122.0014.2018.0000	CICERO LEITE MARCULINO			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	04010019	11010009	04/01/2024	33903600	06.01.08.122.0014.2019.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES			580,00	580,00	0,00
2023	04010020	11010008	04/01/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES			580,00	580,00	0,00
2023	04010021	10010013	04/01/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA.			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	04010022	01060057	04/01/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS			3.980,00	3.980,00	0,00
2023	04010023	01060057	04/01/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS			3.980,00	3.980,00	0,00
2023	04010024	29120001	04/01/2024	31901107	11.01.10.301.0020.2047.0000	FOPAG - PESSOAL ESF EFETIVO			17.106,72	17.106,72	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023 04010025 29120002	04/01/2024	31900401	11.01.10.301.0020.2047.0000	FOPAG - PESSOAL ESF TEMPORARIO	6.416,15	0,00
2023 04010026 29120003	04/01/2024	31901101	11.01.10.302.0027.2073.0000	FOPAG - PESSOAL APOIO ADM.	3.405,46	0,00
2023 04010027 29120004	04/01/2024	31900401	11.01.10.302.0027.2073.0000	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	29.205,64	0,00
2023 04010028 08030025	04/01/2024	33903600	07.01.10.122.0005.2091.0000	JOSE ERIVAN BARBOSA	1.000,00	0,00
2023 04010029 11010006	04/01/2024	33903600	07.01.10.122.0005.2091.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	580,00	0,00
2023 04010030 16010008	04/01/2024	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00	0,00
2023 04010031 08050013	04/01/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE	240,00	0,00
2023 04010033 08120029	04/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	2.000,00	0,00
2023 04010034 16010013	04/01/2024	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	MARCELLA ARAUJO MACEDO	2.200,00	0,00
2023 05010002 26120006	05/01/2024	33903007	12.01.08.244.0041.2082.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	2.381,50	0,00
2023 05010003 26120006	05/01/2024	33903007	12.01.08.244.0041.2082.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.100,00	0,00
2023 05010004 26120006	05/01/2024	33903007	12.01.08.244.0041.2082.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	873,50	0,00
2023 05010005 26120006	05/01/2024	33903007	12.01.08.244.0041.2082.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	172,50	0,00
2023 05010006 26120007	05/01/2024	33903099	12.01.08.122.0054.2069.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	2.860,00	0,00
2023 05010007 26120007	05/01/2024	33903099	12.01.08.122.0054.2069.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	690,00	0,00
2023 05010008 26120008	05/01/2024	33903007	12.01.08.244.0030.2085.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	6.553,10	0,00
2023 05010009 06010008	05/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	S&S INFORMATICA ASSES. E	2.700,00	0,00
2023 05010010 03070037	05/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	2.345,63	0,00
2023 05010011 06010007	05/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	S&S INFORMATICA ASSES. E	1.379,00	0,00
2023 05010012 06010009	05/01/2024	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	S&S INFORMATICA ASSES. E	4.100,00	0,00
2023 05010013 08120007	05/01/2024	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Cicero Leonardo Feitosa Caitano	260,00	0,00
2023 05010014 03070029	05/01/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	2.829,52	0,00
2023 05010015 15120011	05/01/2024	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	YEDILTON PRODUÇÕES & EVENTOS	111.968,23	111.968,23
2023 08010006 27110022	08/01/2024	44905200	12.01.08.244.0041.2123.0000	N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA	5.691,60	0,00
2023 08010007 20100002	08/01/2024	44905200	12.01.08.244.0041.2123.0000	N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA	12.270,20	0,00
2023 08010008 12050007	08/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	5.000,00
2023 08010009 01030009	08/01/2024	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	288,00	0,00
2023 08010010 01030009	08/01/2024	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	720,00	0,00
2023 08010011 01030008	08/01/2024	33903099	06.01.08.122.0014.2018.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	1.350,00	0,00
2023 08010012 01030008	08/01/2024	33903099	06.01.08.122.0014.2018.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	720,00	0,00
2023 08010022 12050008	08/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado		
2023	08010026	02050064	08/01/2024	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000	REDE SOFTWARE COMERCIO E	1.350,00	0,00	1.350,00
2023	08010027	01030010	08/01/2024	33903099	15.01.18.122.2026.2112.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	1.008,00	1.008,00	0,00
2023	08010028	01030010	08/01/2024	33903099	15.01.18.122.2026.2112.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	810,00	810,00	0,00
2023	09010011	20100002	09/01/2024	44905200	12.01.08.244.0041.2123.0000	N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA	20.102,00	20.102,00	0,00
2023	09010012	13030014	09/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	09010013	29030007	09/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA	5.200,00	5.200,00	0,00
2023	09010015	13030016	09/01/2024	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	09010016	13030015	09/01/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
2023	09010018	09020004	09/01/2024	44905100	09.01.15.451.0036.2078.0000	METRUS CONSTRUTORA LTDA	51.763,60	0,00	51.763,60
2023	09010019	13030017	09/01/2024	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	11010003	04120020	11/01/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	12.250,00	0,00
2023	11010004	11050005	11/01/2024	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	PATRICIA MIRANDA DE SOUSA	2.500,00	0,00	2.500,00
2023	11010005	24070020	11/01/2024	33903999	09.01.15.451.0038.1011.0000	M MINERVINO NETO	43.897,94	0,00	43.897,94
2022	12010002	16020012	12/01/2024	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12010005	27010041	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	SILVANA ROBERTA FIGUEIREDO	492,83	492,83	0,00
2023	12010006	27030028	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA	492,83	492,83	0,00
2023	12010007	27010039	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA HONORATO LEITE	492,83	492,83	0,00
2023	12010008	27010038	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA LUZIA DE ALMEIDA	492,83	492,83	0,00
2023	12010009	27010037	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	492,83	492,83	0,00
2023	12010010	27010036	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCISCA FABIANA SANTOS	492,83	492,83	0,00
2023	12010011	27010035	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUZA	492,83	492,83	0,00
2023	12010012	27010034	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARINES ALIETE PEREIRA	492,83	492,83	0,00
2023	12010013	27010033	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	JOELIA AMANCIO DE SOUZA	492,83	492,83	0,00
2023	12010014	27010032	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA DILMA DOS SANTOS MINEL	492,83	492,83	0,00
2023	12010015	27010031	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	JOSEFA LOURENCO	492,83	492,83	0,00
2023	12010016	27010029	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA LEDA DE LIMA	492,83	492,83	0,00
2023	12010017	27010028	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	ANTONIA LEITE GALVAO DANTAS	492,83	492,83	0,00
2023	12010018	27010027	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	LUCIA LOURENCO DE OLIVEIRA	492,83	492,83	0,00
2023	12010019	27010026	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	JUCENO ALVES DE LIMA	492,83	492,83	0,00
2023	12010020	27010025	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	ANTONIA FRANCISCA DIONISIO	492,83	492,83	0,00
2023	12010021	27010024	12/01/2024	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	492,83	492,83	0,00



Prefeitura Municipal de Porteirás

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2023 12010022 27010023	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA APARECIDA REINALDO	492,83	492,83 0,00
2023 12010023 27010022	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE	492,83	492,83 0,00
2023 12010024 27010021	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERO JOSE DE OLIVEIRA	492,83	492,83 0,00
2023 12010025 27010020	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA FERREIRA	492,83	492,83 0,00
2023 12010026 27010019	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	APARECIDA MARIA CASSIMIRO DA	492,83	492,83 0,00
2023 12010027 27010018	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	ELIZANGELA DO CARMO DOS	492,83	492,83 0,00
2023 12010028 27010017	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCISCA INACIO JANOCA	492,83	492,83 0,00
2023 12010029 27010016	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCISCA IRISNEIDE DE OLIVEIRA	492,83	492,83 0,00
2023 12010030 27010015	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	APARECIDA ANDRELINA DA ROCHA	492,83	492,83 0,00
2023 12010031 27010014	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA FERREIRA LIMA	492,83	492,83 0,00
2023 12010032 27010013	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	BERNARDINA RODRIGUES DA SILVA	492,83	492,83 0,00
2023 12010033 27010012	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA APARECIANA GOMES ALVES	492,83	492,83 0,00
2023 12010034 27010011	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	DARLAN VENTURA DA SILVA	492,83	492,83 0,00
2023 12010035 27010010	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	WELISON MARCELINO FRANKLIN	492,83	492,83 0,00
2023 12010036 27010009	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA LUCIVAN GUIMARÃES	492,83	492,83 0,00
2023 12010037 27010008	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	JALCIANA DA SILVA SOUSA	492,83	492,83 0,00
2023 12010038 27010007	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	WILLIANE RODRIGUES VIDAL LIMA	492,83	492,83 0,00
2023 12010039 27010006	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCIDENIA TAVARES DOS SANTOS	492,83	492,83 0,00
2023 12010040 27010005	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	ITALO TAVEIRA DOS SANTOS	492,83	492,83 0,00
2023 12010041 27010004	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA DA SILVA -	492,83	492,83 0,00
2023 12010042 27010003	12/01/2024	33904800 11.01.10.301.0020.2048.0000	SIMONE TAVARES DA COSTA	492,83	492,83 0,00
2022 12010043 16020012	12/01/2024	44905100 09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	202.932,49	0,00 202.932,49
2023 12010047 09100040	12/01/2024	33904800 10.01.12.368.0235.2105.0000	WILLAS ALVES DOS SANTOS	600,00	600,00 0,00
2023 15010005 03040527	15/01/2024	33903600 02.01.04.122.0010.2003.0000	Carlos Eduardo Apolinario de Jesus	1.000,00	1.000,00 0,00
2023 15010006 11010014	15/01/2024	33903600 02.01.04.122.0010.2003.0000	VICENTE PAZ VIDAL	400,00	400,00 0,00
2023 15010007 09010009	15/01/2024	33903600 02.01.04.122.0010.2003.0000	CICERO PETRONIO SAMPAIO	1.057,00	1.057,00 0,00
2023 15010008 09010010	15/01/2024	33903600 02.01.04.122.0010.2003.0000	WALISON NASCIMENTO SANTANA	370,00	370,00 0,00
2023 15010009 02010021	15/01/2024	33903600 10.01.12.361.0022.2036.0000	VANDERLEI LAURENTINO LINO	450,00	450,00 0,00
2023 15010010 02010016	15/01/2024	33903999 10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	1.160,00	1.160,00 0,00
2023 15010011 02010017	15/01/2024	33903999 10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	950,00	950,00 0,00
2023 15010012 02010022	15/01/2024	33903999 12.01.08.244.0041.2082.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	1.057,00	1.057,00 0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023 15010013 02010076	15/01/2024	33903600	12.01.08.244.0041.2082.0000	FRANCISCA GOMES DE LIMA	403,00	0,00
2023 15010014 02010015	15/01/2024	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE	420,00	0,00
2023 15010015 10010019	15/01/2024	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA SEAIRES SOARES SARAIVA	590,00	0,00
2023 15010016 03010011	15/01/2024	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Pedro Arlindo de Sousa	530,00	0,00
2023 15010017 11010013	15/01/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOSE ALDEJONNE SOARES DE	400,00	0,00
2023 15010018 01080011	15/01/2024	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	0,00
2023 15010022 14040014	15/01/2024	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	523,25	0,00
2023 16010008 03070038	16/01/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	4.000,00	0,00
2023 17010001 08120018	17/01/2024	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	JOSE ERIVALDO DA SILVA	400,00	0,00
2023 17010002 04120026	17/01/2024	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	RIVANILDO LUIZ GOMES	400,00	0,00
2023 17010003 31050013	17/01/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.286,96	0,00
2023 17010004 08120016	17/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANGEL SERVICOS MEDICOS	5.250,46	0,00
2023 17010006 17050012	17/01/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00
2023 17010007 17050013	17/01/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00
2023 17010008 17050014	17/01/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00
2023 17010009 17050015	17/01/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00
2023 18010006 08050007	18/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HENRIQUE ANDRE DOS SANTOS..	1.340,00	0,00
2023 18010007 08050014	18/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	60,00	60,00
2023 18010008 08050018	18/01/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	120,00	120,00
2023 18010019 08050021	18/01/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	320,00	320,00
2023 18010020 01060011	18/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	2.980,00
2023 18010023 26120017	18/01/2024	31901300	02.01.04.122.0010.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	10.193,97	0,00
2023 18010025 02010091	18/01/2024	31901300	03.01.04.062.0023.2008.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.787,44	0,00
2023 18010028 26120018	18/01/2024	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20.730,27	0,00
2023 18010030 26120033	18/01/2024	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.621,19	0,00
2023 18010032 26120019	18/01/2024	31901300	05.01.12.361.0022.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.598,77	0,00
2023 18010034 26120020	18/01/2024	31901300	06.01.08.122.0014.2018.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	16.332,35	0,00
2023 18010036 26120021	18/01/2024	31901300	07.01.10.122.0005.2091.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	20.874,36	0,00
2023 18010038 26120023	18/01/2024	31901300	09.01.04.122.0060.2030.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.957,02	0,00
2023 18010040 26120031	18/01/2024	31901300	10.01.12.361.0022.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.543,81	0,00
2023 18010042 26120025	18/01/2024	31901300	10.01.12.365.0022.2041.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	86.447,11	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	18010044	26120024	31901300	18/01/2024	31901300	10.01.12.361.0004.2032.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	243.893,71	243.893,71	0,00
2023	18010046	26120026	31901300	18/01/2024	31901300	11.01.10.301.0020.2047.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	109.089,21	109.089,21	0,00
2023	18010048	26120029	31901300	18/01/2024	31901300	11.01.10.301.0005.2092.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	55.013,16	55.013,16	0,00
2023	18010050	26120027	31901300	18/01/2024	31901300	12.01.08.244.0014.2063.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.225,23	6.225,23	0,00
2023	18010052	26120028	31901300	18/01/2024	31901300	13.01.08.122.0024.2066.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	488,28	488,28	0,00
2023	18010054	26120030	31901300	18/01/2024	31901300	14.01.04.122.0013.2067.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.986,56	2.986,56	0,00
2023	18010056	26120032	31901300	18/01/2024	31901300	15.01.18.122.2026.2112.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.882,81	4.882,81	0,00
2023	18010059	08050016	33903900	18/01/2024	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000		AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	120,00	0,00	120,00
2023	19010005	08050009	33903999	19/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		FRANCISCO LUCINALDO DE	2.400,00	0,00	2.400,00
2023	19010014	15060005	33903999	19/01/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000		PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90
2023	19010016	26120033	31901300	19/01/2024	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	19.750,52	19.750,52	0,00
2023	19010019	26120022	31901300	19/01/2024	31901300	08.01.04.122.1801.2025.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.341,09	5.341,09	0,00
2023	22010001	11040012	33903600	22/01/2024	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1.900,00	0,00	1.900,00
2023	22010002	08050010	33903999	22/01/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000		FRANCISCO LUCINALDO DE	1.130,00	0,00	1.130,00
2023	22010003	08050019	33903999	22/01/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000		AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	180,00	0,00	180,00
2023	22010011	20100012	33903600	22/01/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000		José Leite de Araujo	4.600,00	0,00	4.600,00
2023	22010012	20100013	33903600	22/01/2024	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	22010013	20100013	33903600	22/01/2024	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000		Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	22010014	20030001	33903600	22/01/2024	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000		João Cicero dos Santos	3.500,00	0,00	3.500,00
2023	22010015	20030002	33903600	22/01/2024	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000		Patrícia Pereira Bernardino	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	22010016	20100014	33903600	22/01/2024	33903600	14.01.04.125.0036.2071.0000		Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	22010017	20100010	33903600	22/01/2024	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000		Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	22010019	20100010	33903600	22/01/2024	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000		Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	22010021	20100010	33903600	22/01/2024	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000		Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	22010031	09110011	33903999	22/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		ANGEL SERVICOS MEDICOS	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	25010004	26120009	33903007	25/01/2024	33903007	11.01.10.302.0027.2073.0000		M.R. DA SILVA GONCALVES	278,81	278,81	0,00
2023	25010006	19120031	33903999	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	656,64	656,64	0,00
2023	25010007	18120022	33903999	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.191,40	1.191,40	0,00
2023	25010008	18120021	33903999	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.191,40	1.191,40	0,00
2023	25010009	15120008	33903999	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.191,40	1.191,40	0,00
2023	25010010	14120014	33903999	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	701,40	701,40	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2023	25010011	08120014	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	833,60	833,60	0,00
2023	25010012	01120032	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	302,70	302,70	0,00
2023	25010013	31100006	25/01/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.191,40	1.191,40	0,00
2023	25010014	20120009	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	641,40	641,40	0,00
2023	25010015	15120009	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.263,40	1.263,40	0,00
2023	25010016	13120016	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,50	1.012,50	0,00
2023	25010017	13120015	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	724,70	724,70	0,00
2023	25010020	04120023	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,50	1.012,50	0,00
2023	25010021	25120001	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,50	1.012,50	0,00
2023	25010022	01110085	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	RAMOM SILVEIRA FREIRE	60.069,58	60.069,58	0,00
2023	25010023	01110085	25/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	RAMOM SILVEIRA FREIRE	77.580,14	77.580,14	0,00
2023	25010024	15120007	25/01/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	420,00	420,00	0,00
2023	25010025	14120015	25/01/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.788,60	1.788,60	0,00
2023	25010026	14120013	25/01/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,50	1.012,50	0,00
2023	25010027	26120013	25/01/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	374,70	374,70	0,00
2023	25010028	21120002	25/01/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	630,00	630,00	0,00
2023	25010029	26120002	25/01/2024	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	MARIA DOROTEIA LAURENTINO	225,48	225,48	0,00
2023	25010030	20120008	25/01/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	724,70	724,70	0,00
2023	25010031	20120007	25/01/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	748,30	748,30	0,00
2023	25010038	13120017	25/01/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	724,70	724,70	0,00
2023	25010039	05120015	25/01/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.300,30	1.300,30	0,00
2023	25010040	26120012	25/01/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.123,40	1.123,40	0,00
2023	25010041	26120011	25/01/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.051,40	1.051,40	0,00
2023	25010042	21120003	25/01/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	711,40	711,40	0,00
2023	26010007	04120018	26/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	RAMOM SILVEIRA FREIRE	28.244,96	28.244,96	0,00
2023	26010016	10010018	26/01/2024	33903999	11.01.10.301.0020.2046.0000	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	26010017	31050013	26/01/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.286,96	1.286,96	0,00
2023	26010018	04120018	26/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	RAMOM SILVEIRA FREIRE	21.742,12	21.742,12	0,00
2023	30010005	05040005	30/01/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	30010012	05040006	30/01/2024	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	30010016	05040013	30/01/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.300,00	5.300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	30010017	05040009	33903999	30/01/2024	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	30010019	05040015	33903999	30/01/2024	12.01.08.244.0014.2063.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	30010021	05040010	33903999	30/01/2024	07.01.10.122.0005.2091.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	30010022	05040014	33903999	30/01/2024	11.01.10.301.0005.2092.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	30010023	05040011	33903999	30/01/2024	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	30010024	05040012	33903999	30/01/2024	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	30010027	05040016	33903999	30/01/2024	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.590,00	0,00	1.590,00
2023	30010028	05040017	33903999	30/01/2024	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.590,00	0,00	1.590,00
2023	30010029	05040018	33903999	30/01/2024	15.01.18.122.2026.2112.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	30010030	05040007	33903999	30/01/2024	04.01.04.121.0011.2009.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	30010133	02050068	33717000	30/01/2024	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.593,14	0,00	5.593,14
2023	30010134	02050071	33717000	30/01/2024	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.432,47	0,00	22.432,47
2023	31010003	14090004	33903001	31/01/2024	02.01.04.122.0010.2003.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	1.984,32	1.984,32	0,00
2023	31010004	04010032	33903001	31/01/2024	09.01.04.122.0060.2030.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	7.058,88	7.058,88	0,00
2023	31010005	04010037	33903099	31/01/2024	12.01.08.244.0014.2063.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	2.562,66	2.562,66	0,00
2023	31010006	04010034	33903001	31/01/2024	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	10.250,64	10.250,64	0,00
2023	31010007	04010033	33903099	31/01/2024	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	49.959,00	49.959,00	0,00
2023	31010008	03040519	33903001	31/01/2024	15.01.18.122.2026.2112.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	711,85	711,85	0,00
2023	31010009	26120005	33903001	31/01/2024	15.01.18.122.2026.2112.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	68,09	68,09	0,00
2023	31010010	04010030	33903001	31/01/2024	06.01.08.243.0131.2111.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	1.451,68	1.451,68	0,00
2023	31010011	26120003	33903001	31/01/2024	06.01.08.243.0131.2111.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	405,92	405,92	0,00
2023	31010012	04010028	33903001	31/01/2024	04.01.04.121.0011.2009.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	1.002,78	1.002,78	0,00
2023	31010013	04010029	33903001	31/01/2024	05.01.12.361.0022.2015.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	3.519,36	3.519,36	0,00
2023	31010014	03020010	33903099	31/01/2024	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	11.409,84	11.409,84	0,00
2023	31010018	04010035	33903099	31/01/2024	11.01.10.304.0051.2052.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	841,84	841,84	0,00
2023	31010019	26120004	33903001	31/01/2024	08.01.04.122.1801.2025.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	16.976,96	16.976,96	0,00
2023	31010020	17100031	33903001	31/01/2024	11.01.10.302.0027.2073.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	23.465,16	23.465,16	0,00
2023	31010027	05040008	33903999	31/01/2024	05.01.12.361.0022.2015.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2021	31010031	03110063	44905100	31/01/2024	09.01.15.451.0038.1011.0000	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO	204.501,25	0,00	204.501,25
2023	31010033	04010031	33903001	31/01/2024	08.01.04.122.1801.2025.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	15.827,70	15.827,70	0,00
2023	01020003	06030022	33903999	01/02/2024	11.01.10.301.0005.2092.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.600,00	0,00	2.600,00



Prefeitura Municipal de Porteirás

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023 01020004 09030008	01/02/2024	33903999 11.01.10.301.0005.2092.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2023 01020006 06030021	01/02/2024	33903999 10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	3.200,00	0,00	3.200,00
2023 01020007 09030007	01/02/2024	33903999 10.01.12.361.0022.2036.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2023 01020008 09030006	01/02/2024	33903999 09.01.04.122.0060.2030.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
2023 01020009 06030020	01/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 01020010 25080008	01/02/2024	33903999 02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 02020010 29030007	02/02/2024	33903600 11.01.10.301.0005.2092.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA	5.200,00	0,00	5.200,00
2023 06020015 17050011	06/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.700,00	0,00	3.700,00
2023 06020016 17050010	06/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.700,00	0,00	3.700,00
2023 06020019 12050007	06/02/2024	33903999 10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2023 06020020 17050016	06/02/2024	33903999 10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	4.800,00	0,00	4.800,00
2023 06020028 12050008	06/02/2024	33903999 11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2023 06020029 17050017	06/02/2024	33903999 11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.000,00	0,00	5.000,00
2023 09020008 04120022	09/02/2024	33903099 08.01.04.122.1801.2025.0000	FRANCISCO ZUCA TAVARES DANTAS	165,50	165,50	0,00
2023 09020017 05090013	09/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	CLEANDRA ALVES FREIRE	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 09020018 05090014	09/02/2024	33903999 07.01.10.122.0005.2091.0000	CLEANDRA ALVES FREIRE	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 20020007 17050015	20/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00	2.400,00
2023 20020008 17050013	20/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00	1.900,00
2023 20020009 17050012	20/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2023 20020010 17050014	20/02/2024	33903999 04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2023 20020011 09020004	20/02/2024	44905100 09.01.15.451.0036.2078.0000	METRUS CONSTRUTORA LTDA	49.657,85	0,00	49.657,85
2023 20020016 15060005	20/02/2024	33903999 05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90
2023 21020012 01080011	21/02/2024	33903600 05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	0,00	498,00
2023 21020013 14040014	21/02/2024	33903600 15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	523,25	0,00	523,25
2023 21020014 20030001	21/02/2024	33903600 15.01.18.122.2026.2112.0000	João Cicero dos Santos	3.500,00	0,00	3.500,00
2023 21020015 20030002	21/02/2024	33903600 08.01.04.122.1801.2025.0000	Patrícia Pereira Bernardino	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 21020029 08050007	21/02/2024	33903999 11.01.10.301.0005.2092.0000	HENRIQUE ANDRE DOS SANTOS..	1.560,00	0,00	1.560,00
2023 21020030 08050014	21/02/2024	33903999 11.01.10.301.0005.2092.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	30,00	0,00	30,00
2023 21020031 08050020	21/02/2024	33903999 06.01.08.243.0131.2111.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	270,00	0,00	270,00
2023 21020033 08050010	21/02/2024	33903999 08.01.04.122.1801.2025.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE	680,00	0,00	680,00
2023 21020034 08050019	21/02/2024	33903999 08.01.04.122.1801.2025.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	120,00	0,00	120,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023 21020035	21/02/2024	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	90,00	0,00	90,00
2023 21020036	21/02/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	240,00	0,00	240,00
2023 21020037	21/02/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	60,00	0,00	60,00
2023 22020007	22/02/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	2.980,00	0,00	2.980,00
2023 22020052	22/02/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	3.820,06	0,00	3.820,06
2023 22020058	22/02/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	2.600,00	0,00	2.600,00
2023 22020067	22/02/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	3.200,00	0,00	3.200,00
2023 22020068	22/02/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 23020005	23/02/2024	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
2023 23020017	23/02/2024	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
2023 23020021	23/02/2024	33903999	06.01.08.243.0131.2111.0000	100,00	0,00	100,00
2023 23020022	23/02/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	120,00	0,00	120,00
2023 27020024	27/02/2024	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	5.593,14	0,00	5.593,14
2023 27020025	27/02/2024	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	22.432,47	0,00	22.432,47
2023 29020006	29/02/2024	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	1.590,00	0,00	1.590,00
2023 29020007	29/02/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
2023 29020008	29/02/2024	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020009	29/02/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020010	29/02/2024	33903999	07.01.10.122.0005.2091.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020011	29/02/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
2023 29020012	29/02/2024	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	1.590,00	0,00	1.590,00
2023 29020013	29/02/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020014	29/02/2024	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020015	29/02/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
2023 29020016	29/02/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020017	29/02/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020018	29/02/2024	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000	2.650,00	0,00	2.650,00
2023 29020019	29/02/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	5.300,00	0,00	5.300,00
2023 29020021	29/02/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	3.600,00	3.600,00	0,00
2023 01030023	01/03/2024	44905100	11.01.10.305.0053.1039.0000	312.726,65	0,00	312.726,65
2023 05030007	05/03/2024	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	2.340,00	2.340,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05030008	01120006	05/03/2024	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	162,79	0,00
2023	05030009	01120003	05/03/2024	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS	99,00	0,00
2023	05030010	14060009	05/03/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	1.117,20	0,00
2023	05030011	01120043	05/03/2024	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.200,00	0,00
2023	05030012	16050001	05/03/2024	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	106,24	0,00
2023	05030013	12120014	05/03/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.200,00	0,00
2023	05030014	01120041	05/03/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.040,00	0,00
2023	05030015	01120039	05/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.280,00	0,00
2023	05030016	13010015	05/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	450,00	0,00
2023	05030017	01120038	05/03/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.120,00	0,00
2023	05030018	13010009	05/03/2024	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	Irismar Carton Dias Rodrigues	360,00	0,00
2023	05030019	08120013	05/03/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.040,00	0,00
2023	05030020	04050003	05/03/2024	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	796,80	0,00
2023	05030021	13090010	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	3.540,00	0,00
2023	05030022	25100008	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	774,05	0,00
2023	05030023	25100009	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	273,50	0,00
2023	05030024	25100011	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	99,35	0,00
2023	05030025	10100020	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	99,35	0,00
2023	05030026	25100012	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	148,40	0,00
2023	05030027	10100021	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	148,40	0,00
2023	05030028	25100010	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	249,40	0,00
2023	05030029	10100019	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	249,40	0,00
2023	05030030	10100018	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	249,40	0,00
2023	05030031	10110005	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	273,50	0,00
2023	05030032	10110006	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	273,50	0,00
2023	05030033	10100026	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	249,40	0,00
2023	05030034	10100017	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.253,50	0,00
2023	05030035	10110004	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	774,05	0,00
2023	05030036	10100022	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	774,05	0,00
2023	05030037	10100025	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	3.540,00	0,00
2023	05030038	10100027	05/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	3.072,00	0,00
							2.324,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05030039	04120012	05/03/2024	33903201	11.01.10.301.0020.2047.0000		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.268,08	2.268,08	0,00
2023	05030041	13010016	05/03/2024	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000		MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	700,00	700,00	0,00
2023	05030043	09080003	05/03/2024	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000		JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	65,00	65,00	0,00
2023	06030012	31050013	06/03/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000		TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.286,96	0,00	1.286,96
2023	06030017	25080008	06/03/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	06030018	12050007	06/03/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	06030019	12050008	06/03/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07030008	29030007	07/03/2024	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000		EMANUEL RUFINO DE LIMA	5.200,00	0,00	5.200,00
2023	07030024	01060057	07/03/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000		LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.980,00	0,00	3.980,00
2023	07030025	01060057	07/03/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000		LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.980,00	0,00	3.980,00
2023	11030001	14110008	11/03/2024	44905200	11.01.10.302.0027.2073.0000		COSTA E SOUSA COMERCIO	22.561,00	22.561,00	0,00
2023	11030030	01110070	11/03/2024	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000		OSEIAS RODRIGUES DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2023	13030005	09030007	13/03/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	13030010	09030008	13/03/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2023	13030017	02050064	13/03/2024	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000		REDE SOFTWARE COMERCIO E	1.350,00	0,00	1.350,00
2023	13030021	09030006	13/03/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
2023	14030029	03040527	14/03/2024	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000		Carlos Eduardo Apolinario de Jesus	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	14030032	14040014	14/03/2024	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000		FRANCISCO JOSE LEAL	523,25	0,00	523,25
2023	14030074	08050011	14/03/2024	33903999	06.01.08.243.0131.2111.0000		FRANCISCO LUCINALDO DE	100,00	0,00	100,00
2023	14030075	08050015	14/03/2024	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000		AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	120,00	0,00	120,00
2023	14030076	08050013	14/03/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000		FRANCISCO LUCINALDO DE	60,00	0,00	60,00
2023	14030077	08050009	14/03/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		FRANCISCO LUCINALDO DE	2.350,00	0,00	2.350,00
2023	14030078	01060011	14/03/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2023	14030079	08050014	14/03/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	150,00	0,00	150,00
2023	14030080	08050016	14/03/2024	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000		AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	120,00	0,00	120,00
2023	14030081	08050010	14/03/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000		FRANCISCO LUCINALDO DE	450,00	0,00	450,00
2023	14030082	08050021	14/03/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000		AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	240,00	0,00	240,00
2023	14030083	08050018	14/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		AGENOR BARBOSA CRUZ - ME	90,00	0,00	90,00
2023	15030045	08050007	15/03/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		HENRIQUE ANDRE DOS SANTOS..	1.770,00	0,00	1.770,00
2023	20030039	20030002	20/03/2024	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000		Patricia Pereira Bernardino	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	20030040	15060005	20/03/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000		PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	20030047	20030001	20/03/2024	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000		João Cicero dos Santos	3.500,00	0,00	3.500,00
2023	21030006	10110007	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	99,35	99,35	0,00
2023	21030007	10110008	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	148,40	148,40	0,00
2023	21030008	16110001	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.298,00	1.298,00	0,00
2023	21030009	16110002	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	5.192,00	5.192,00	0,00
2023	21030010	27110019	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.298,00	1.298,00	0,00
2023	21030011	27110017	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.947,00	1.947,00	0,00
2023	21030012	27110018	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	3.274,50	3.274,50	0,00
2023	21030013	27110016	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	148,40	148,40	0,00
2023	21030014	27110015	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	99,35	99,35	0,00
2023	21030015	27110014	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	249,40	249,40	0,00
2023	21030016	27110020	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	2.697,38	2.697,38	0,00
2023	21030017	11120010	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	148,40	148,40	0,00
2023	21030018	11120009	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	99,35	99,35	0,00
2023	21030019	11120008	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	249,40	249,40	0,00
2023	21030020	11120007	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	273,50	273,50	0,00
2023	21030021	11120006	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	774,05	774,05	0,00
2023	21030022	27110013	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	273,50	273,50	0,00
2023	21030023	27110012	21/03/2024	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000		FERREIRA E LUNA COMERCIO E	774,05	774,05	0,00
2023	22030007	17050012	22/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2023	22030008	17050013	22/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00	1.900,00
2023	22030009	17050014	22/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2023	22030010	17050015	22/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00	2.400,00
2023	26030125	02050068	26/03/2024	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.593,14	0,00	5.593,14
2023	26030126	02050071	26/03/2024	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000		CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.432,47	0,00	22.432,47
2023	27030001	05040005	27/03/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	27030002	05040006	27/03/2024	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000		LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	27030003	05040008	27/03/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000		LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00
2023	27030004	05040013	27/03/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.300,00	0,00	5.300,00
2023	27030005	05040007	27/03/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	564,10	0,00	564,10
2023	27030007	05040010	27/03/2024	33903999	07.01.10.122.0005.2091.0000		LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.650,00	0,00	2.650,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	27030008	05040014	27/03/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		5.300,00	0,00	5.300,00
2023	27030009	05040011	27/03/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		2.650,00	0,00	2.650,00
2023	27030010	05040012	27/03/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		5.300,00	0,00	5.300,00
2023	27030011	05040009	27/03/2024	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		2.650,00	0,00	2.650,00
2023	27030012	05040015	27/03/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		2.650,00	0,00	2.650,00
2023	27030013	05040016	27/03/2024	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		1.590,00	0,00	1.590,00
2023	27030014	05040017	27/03/2024	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		1.590,00	0,00	1.590,00
2023	27030015	05040018	27/03/2024	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E		2.650,00	0,00	2.650,00
2023	27030040	27120008	27/03/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		700,00	700,00	0,00
2023	27030048	28120004	27/03/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		810,30	810,30	0,00
2023	27030049	27120010	27/03/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		571,40	571,40	0,00
2023	02040019	01060057	02/04/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS		3.980,00	0,00	3.980,00
2023	02040034	02050064	02/04/2024	33903900	14.01.04.125.0036.2071.0000	REDE SOFTWARE COMERCIO E		1.350,00	0,00	1.350,00
2023	05040007	25080008	05/04/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E		4.000,00	0,00	4.000,00
2023	08040008	31050013	08/04/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE		1.286,96	0,00	1.286,96
2023	12040004	12050008	12/04/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &		5.000,00	0,00	5.000,00
2023	12040005	12050007	12/04/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &		5.000,00	0,00	5.000,00
2023	12040006	01060011	12/04/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES		2.980,00	0,00	2.980,00
2023	15040024	28120003	15/04/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		748,30	748,30	0,00
2023	15040025	27120009	15/04/2024	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		701,40	701,40	0,00
2023	15040037	14040014	15/04/2024	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL		523,25	0,00	523,25
2023	15040038	03040527	15/04/2024	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	Carlos Eduardo Apolinario de Jesus		1.000,00	0,00	1.000,00
2023	15040039	17050012	15/04/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME		1.800,00	0,00	1.800,00
2023	15040040	17050014	15/04/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME		1.800,00	0,00	1.800,00
2023	15040041	17050015	15/04/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME		2.400,00	0,00	2.400,00
2023	15040042	17050013	15/04/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME		1.900,00	0,00	1.900,00
2023	18040022	17050010	18/04/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME		3.700,00	0,00	3.700,00
2023	19040003	08050007	19/04/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HENRIQUE ANDRE DOS SANTOS..		2.060,00	0,00	2.060,00
2023	19040004	08050019	19/04/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME		90,00	0,00	90,00
2023	19040005	08050010	19/04/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE		1.150,00	0,00	1.150,00
2023	19040006	08050018	19/04/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME		210,00	0,00	210,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	19040039	08050009	19/04/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE			4.150,00	0,00	4.150,00
2023	19040040	08050021	19/04/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME			560,00	0,00	560,00
2023	19040041	08050014	19/04/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME			170,00	0,00	170,00
2023	22040018	16110003	22/04/2024	33903200	12.01.08.244.0028.2104.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E			15.664,00	15.664,00	0,00
2023	23040002	15060005	23/04/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA			7.999,90	0,00	7.999,90
2023	23040020	05070017	23/04/2024	33903999	09.01.27.812.0038.1023.0000	ABÉTO CONSTRUTORA LTDA			57.834,17	0,00	57.834,17
2023	26040005	17050016	26/04/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			4.800,00	0,00	4.800,00
2023	30040004	02050068	30/04/2024	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			5.593,14	0,00	5.593,14
2023	30040005	02050071	30/04/2024	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			22.432,47	0,00	22.432,47
2023	30040024	24070020	30/04/2024	33903999	09.01.15.451.0038.1011.0000	M MINERVINO NETO			29.828,35	0,00	29.828,35
2023	30040025	25080008	30/04/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E			4.000,00	0,00	4.000,00
2023	06050042	12050007	06/05/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &			5.000,00	0,00	5.000,00
2023	06050043	12050008	06/05/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &			5.000,00	0,00	5.000,00
2023	07050159	17050009	07/05/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			7.800,00	0,00	7.800,00
2023	14050025	01060011	14/05/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES			2.980,00	0,00	2.980,00
2023	14050088	31050013	14/05/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE			1.286,96	0,00	1.286,96
2023	14050094	04090013	14/05/2024	44905100	11.01.10.305.0053.1039.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			156.363,33	0,00	156.363,33
2023	15050032	01120008	15/05/2024	33903036	11.01.10.301.0020.2047.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			414,87	414,87	0,00
2023	16050063	09020009	16/05/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	METRUS CONSTRUTORA LTDA			178.885,28	0,00	178.885,28
2023	20050017	17050015	20/05/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.400,00	0,00	2.400,00
2023	20050018	17050012	20/05/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			1.800,00	0,00	1.800,00
2023	20050019	17050013	20/05/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			1.900,00	0,00	1.900,00
2023	20050020	17050014	20/05/2024	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			1.800,00	0,00	1.800,00
2023	20050021	15060005	20/05/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA			7.999,90	0,00	7.999,90
2023	21050001	08050011	21/05/2024	33903999	06.01.08.243.0131.2111.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE			100,00	0,00	100,00
2023	21050004	08050009	21/05/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE			4.300,00	0,00	4.300,00
2023	21050009	08050014	21/05/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME			90,00	0,00	90,00
2023	21050012	08050017	21/05/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME			120,00	0,00	120,00
2023	21050015	08050021	21/05/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	AGENOR BARBOSA CRUZ - ME			640,00	0,00	640,00
2023	21050018	08050012	21/05/2024	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE			300,00	0,00	300,00
2023	21050022	08050010	21/05/2024	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	FRANCISCO LUCINALDO DE			160,00	0,00	160,00

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Porteiras

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


Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023 21050026 08050015	21/05/2024	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	120,00	0,00	120,00
2023 24050003 31050013	24/05/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	1.286,96	0,00	1.286,96
2023 24050006 01120040	24/05/2024	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	1.040,00	1.040,00	0,00
2023 24050014 13010014	24/05/2024	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	700,00	700,00	0,00
2023 04060020 13010016	04/06/2024	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	700,00	700,00	0,00
2023 04060021 08050007	04/06/2024	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	1.340,00	0,00	1.340,00
2023 05060031 25080008	05/06/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 05060050 01060057	05/06/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	3.980,00	0,00	3.980,00
2023 18060018 05070017	18/06/2024	33903999	09.01.27.812.0038.1023.0000	54.378,69	0,00	54.378,69
2023 20060018 27120007	20/06/2024	44905100	09.01.16.482.0279.1040.0000	279.474,54	0,00	279.474,54
2021 21060022 01100014	21/06/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	96.427,81	0,00	96.427,81
2021 21060023 01100014	21/06/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	142.095,38	0,00	142.095,38
2021 21060024 01100014	21/06/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	27.742,46	0,00	27.742,46
2023 02070017 24070020	02/07/2024	33903999	09.01.15.451.0038.1011.0000	59.183,38	0,00	59.183,38
2023 03070063 25080008	03/07/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
2022 10070041 03010110	10/07/2024	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	187.000,00	5.093,60	181.906,40
2022 12070005 08060054	12/07/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	65.983,30	0,00	65.983,30
2022 16070029 16020012	16/07/2024	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	161.913,16	0,00	161.913,16
2023 19070027 24070022	19/07/2024	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	112.217,39	0,00	112.217,39
2023 25070020 26120001	25/07/2024	33903200	12.01.08.244.0028.2104.0000	15.664,00	15.664,00	0,00
2023 31070024 25080008	31/07/2024	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
2023 02080012 27120007	02/08/2024	44905100	09.01.16.482.0279.1040.0000	207.919,88	0,00	207.919,88
2022 07080022 08060054	07/08/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	28.760,47	0,00	28.760,47
2023 20080015 15120012	20/08/2024	44905100	09.01.15.451.0036.1009.0000	262.122,03	0,00	262.122,03
2022 06090069 08060054	06/09/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	80.395,18	0,00	80.395,18
2023 16090025 09020009	16/09/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	177.484,17	0,00	177.484,17
2023 19090065 15120012	19/09/2024	44905100	09.01.15.451.0036.1009.0000	520.109,05	0,00	520.109,05
2023 20090013 20100011	20/09/2024	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	7.391,74	0,00	7.391,74
2023 11100009 27120007	11/10/2024	44905100	09.01.16.482.0279.1040.0000	468.437,62	0,00	468.437,62
2022 15100019 08060054	15/10/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	59.791,90	0,00	59.791,90
2023 17100001 27120007	17/10/2024	44905100	09.01.16.482.0279.1040.0000	59.758,76	0,00	59.758,76

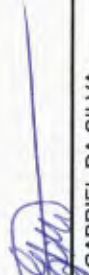


Prefeitura Municipal de Porteiras

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023 11110171 13110010	11/11/2024	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000 ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00
2022 13110037 08060054	13/11/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000 TERPACOL-TERRAPLANAGEM	45.024,72	0,00	45.024,72
2023 26110016 21120001	26/11/2024	33903007	12.01.08.244.0041.2082.0000 FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.195,70	1.195,70	0,00
2023 02120026 09020009	02/12/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000 METRUS CONSTRUTORA LTDA	155.490,18	0,00	155.490,18
2023 03120090 24070020	03/12/2024	33903999	09.01.15.451.0038.1011.0000 M MINERVINO NETO	23.068,63	0,00	23.068,63
2023 09120040 15120012	09/12/2024	44905100	09.01.15.451.0036.1009.0000 ELO CONSTRUÇÕES E	280.078,35	0,00	280.078,35
2023 09120041 27120007	09/12/2024	44905100	09.01.16.482.0279.1040.0000 ELO CONSTRUÇÕES E	374.110,25	0,00	374.110,25
2022 16120026 03010110	16/12/2024	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000 CONSTRUTORA CONTRAT	56.102,32	0,00	56.102,32
2022 16120028 03010110	16/12/2024	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000 CONSTRUTORA CONTRAT	5.093,60	0,00	5.093,60
2023 18120020 12090008	18/12/2024	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	19,92	19,92	0,00
2023 26120105 15120012	26/12/2024	44905100	09.01.15.451.0036.1009.0000 ELO CONSTRUÇÕES E	170.620,42	0,00	170.620,42
2023 26120106 27120007	26/12/2024	44905100	09.01.16.482.0279.1040.0000 ELO CONSTRUÇÕES E	110.669,47	0,00	110.669,47
2022 27120001 08060054	27/12/2024	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000 TERPACOL-TERRAPLANAGEM	116.319,39	0,00	116.319,39
2023 27120056 24070017	27/12/2024	44905100	05.01.13.811.0039.1032.0000 CALDAS EMPREENDIMENTOS E	206.866,03	0,00	206.866,03
				8.404.857,22	1.757.512,76	6.647.344,46


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Funcional Programática: 04.122.0010.2.003-0000 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040052	01/04/2024	Global	CARLOS EDUARDO APOLINARIO DE JI	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.540,00	0,00	3.135,00	3.135,00
Total da Natureza:					12.540,00	0,00	3.135,00	3.135,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020005	09/02/2024	Global	J & J ASSESSORIA E SERVICOS LTD,	15000000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05040015	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	15000000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
12040013	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00
26080011	26/08/2024	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E IN	15000000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Total da Natureza:					113.400,00	0,00	40.350,00	40.350,00
Total Projeto Atividade:					125.940,00	0,00	43.485,00	43.485,00
Total Unidade Orçamentária:					125.940,00	0,00	43.485,00	43.485,00
Total Unidade Gestora:					125.940,00	0,00	43.485,00	43.485,00

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 3 - SECRETIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDIC

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática: 03.061.0023.2.007-0000 - Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipios

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020009	07/02/2024	Global	DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00
Total da Natureza:					88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00
Total Projeto Atividade:					88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00

Funcional Programática: 04.062.0023.2.008-0000 - Manutenção e Coordenação da SEMPJ

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040016	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total da Natureza:					31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total Projeto Atividade:					31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total Unidade Orçamentária:					120.600,00	0,00	15.350,00	15.350,00
Total Unidade Gestora:					120.600,00	0,00	15.350,00	15.350,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0011.2.009-0000 - Manut. e Coordenação da SAFIP

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110087	01/11/2024	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Total da Natureza:					12.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020008	07/02/2024	Global	DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00
04030025	04/03/2024	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05040017	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00
09040014	09/04/2024	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12040015	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
17050010	17/05/2024	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.200,00	0,00	11.100,00	11.100,00
17050012	17/05/2024	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00
17050013	17/05/2024	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00
17050014	17/05/2024	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00
17050015	17/05/2024	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00
17050016	17/05/2024	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
15080009	15/08/2024	Global	CLEANDRA ALVES FREIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Total da Natureza:					405.600,00	0,00	104.700,00	104.700,00

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120005	30/12/2024	Ordinário	PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO NOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.793,52	3.793,52	0,00	3.793,52
Total da Natureza:					3.793,52	3.793,52	0,00	3.793,52
Total Projeto Atividade:					421.393,52	3.793,52	114.300,00	118.093,52
Total Unidade Orçamentária:					421.393,52	3.793,52	114.300,00	118.093,52
Total Unidade Gestora:					421.393,52	3.793,52	114.300,00	118.093,52

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 12.361.0022.2.015-0000 - Manut. Adm. da SEDUC

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020022	05/02/2024	Global	FRANCISCO EVERSON SOUZA TAVAR	1500100100 - Receitas de Impostos e de		6.000,00	0,00	500,00	500,00
01100067	01/10/2024	Global	JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1500100100 - Receitas de Impostos e de		17.100,00	0,00	11.400,00	11.400,00
Total da Natureza:						23.100,00	0,00	11.900,00	11.900,00

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040018	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100100 - Receitas de Impostos e de		31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
14060006	14/06/2024	Global	PEREIRA E FERREIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		99.767,64	0,00	41.569,85	41.569,85
10120040	10/12/2024	Ordinário	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		411,80	411,80	0,00	411,80
Total da Natureza:						131.979,44	411,80	49.519,85	49.931,65
Total Projeto Atividade:						155.079,44	411,80	61.419,85	61.831,65

Funcional Programática: 27.812.0620.2.102-0000 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030012	06/03/2024	Global	FRANCISCO PETRONIO SAMPAIO	1500100100 - Receitas de Impostos e de		15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Total da Natureza:						15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Total Projeto Atividade:						15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Total Unidade Orçamentária:						170.679,44	411,80	64.019,85	64.431,65
Total Unidade Gestora:						170.679,44	411,80	64.019,85	64.431,65

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0014.2.018-0000 - Manut. Administrativa da SEMAS

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040019	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total da Natureza:					31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total Projeto Atividade:					31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total Unidade Orçamentária:					31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total Unidade Gestora:					31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Funcional Programática: 10.122.0005.2.091-0000 - Manut. Administrativa da SESAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100082	01/10/2024	Global	FRANCISCO MARDONIO TAVARES NO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.574,88	0,00	10.181,16	10.181,16
Total da Natureza:					13.574,88	0,00	10.181,16	10.181,16

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040020	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total da Natureza:					31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total Projeto Atividade:					45.374,88	0,00	18.131,16	18.131,16
Total Unidade Orçamentária:					45.374,88	0,00	18.131,16	18.131,16
Total Unidade Gestora:					45.374,88	0,00	18.131,16	18.131,16

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.1801.2.025-0000 - Manut. Administrativa da SEAGRI

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030019	20/03/2024	Global	PATRICIA PEREIRA BERNARDINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Natureza:					48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040021	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
12040012	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total da Natureza:					46.200,00	0,00	11.550,00	11.550,00
Total Projeto Atividade:					94.200,00	0,00	19.550,00	19.550,00
Total Unidade Orçamentária:					94.200,00	0,00	19.550,00	19.550,00
Total Unidade Gestora:					94.200,00	0,00	19.550,00	19.550,00

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030-0000 - Manut. Administrativa da SEOSP

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060060	03/06/2024	Global	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.823,52	0,00	20.759,80	20.759,80
Total da Natureza:					49.823,52	0,00	20.759,80	20.759,80

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020006	09/02/2024	Global	J & J ASSESSORIA E SERVICOS LTD,	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08030012	08/03/2024	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	107.817,60	0,00	17.969,60	17.969,60
05040022	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT,	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00
08040030	08/04/2024	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Total da Natureza:					237.417,60	0,00	46.369,60	46.369,60

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23020007	23/02/2024	Ordinário	MILOR PERFURACOES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.643,00	0,00	2.757,23	2.757,23
Total da Natureza:					8.643,00	0,00	2.757,23	2.757,23
Total Projeto Atividade:					295.884,12	0,00	69.886,63	69.886,63

Funcional Programática: 15.451.0038.1.011-0000 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120094	02/12/2024	Ordinário	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME	1701000000 - Outras Transferências de C	87.892,19	87.892,19	0,00	87.892,19
09120057	09/12/2024	Ordinário	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.446,31	0,00	120.446,31	120.446,31
16120013	16/12/2024	Ordinário	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.580,18	85.580,18	0,00	85.580,18
23120013	23/12/2024	Ordinário	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	1700000000 - Outras Transferências de C	197.808,85	0,00	197.808,85	197.808,85
Total da Natureza:					491.727,53	173.472,37	318.255,16	491.727,53
Total Projeto Atividade:					491.727,53	173.472,37	318.255,16	491.727,53

Funcional Programática: 15.451.0060.1.015-0000 - Urbanização de Ruas e Avenidas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060074	03/06/2024	Global	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIREI	1720000000 - Transferências da União Re	112.303,45	0,00	3.461,19	3.461,19
Total da Natureza:					112.303,45	0,00	3.461,19	3.461,19
Total Projeto Atividade:					112.303,45	0,00	3.461,19	3.461,19

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Funcional Programática: 26.782.0003.1.022-0000 - Manut. das Estrada Vicinais

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120019	05/12/2024	Ordinário		PEDRO GEFERSON FERREIRA FELICIA	1701000000 - Outras Transferências de C	62.232,68	62.232,68	0,00	62.232,68
				Total da Natureza:		62.232,68	62.232,68	0,00	62.232,68
				Total Projeto Atividade:		62.232,68	62.232,68	0,00	62.232,68
				Total Unidade Orçamentária:		962.147,78	235.705,05	391.602,98	627.308,03
				Total Unidade Gestora:		962.147,78	235.705,05	391.602,98	627.308,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0022.2.036-0000 - Manut. Administrativa do FME

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110078	01/11/2024	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	125.902,40	1,00	0,00	1,00
Total da Natureza:					125.902,40	1,00	0,00	1,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110090	01/11/2024	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Natureza:					20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020007	09/02/2024	Global	J & J ASSESSORIA E SERVICOS LTD,	1500100100 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
19020166	19/02/2024	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI:	1500100100 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19020167	19/02/2024	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI:	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04030026	04/03/2024	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	38.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
08030010	08/03/2024	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	67.386,00	0,00	11.231,00	11.231,00
05040023	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00
09040015	09/04/2024	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SER.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12040010	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
10050010	10/05/2024	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17050017	17/05/2024	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	28.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00
21060004	21/06/2024	Global	OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	35.760,00	0,00	14.900,00	14.900,00
15080007	15/08/2024	Global	CLEANDRA ALVES FREIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.400,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Total da Natureza:					418.746,00	0,00	104.831,00	104.831,00

Total Projeto Atividade:

564.648,40	1,00	120.831,00	120.832,00
------------	------	------------	------------

Total Unidade Orçamentária:

564.648,40	1,00	120.831,00	120.832,00
------------	------	------------	------------

Total Unidade Gestora:

564.648,40	1,00	120.831,00	120.832,00
------------	------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0005.2.092-0000 - Coordenação e Manutenção do FMS

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110089	01/11/2024	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Total da Natureza:					16.000,00	0,00	12.800,00	12.800,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01010001	01/01/2024	Global	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
29010004	29/01/2024	Ordinário	NEURODIAGNOSTIC LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	350,00	350,00	0,00	350,00
07020010	07/02/2024	Global	DANTAS & BANDEIRA ADVOGADOS AS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	88.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00
09020008	09/02/2024	Global	J & J ASSESSORIA E SERVICOS LTD/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04030027	04/03/2024	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08030011	08/03/2024	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	60.647,40	0,00	10.107,90	10.107,90
05040024	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00
09040016	09/04/2024	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12040009	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
10050011	10/05/2024	Ordinário	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AF	1500100200 - Receitas de Impostos e de	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01080094	01/08/2024	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15080008	15/08/2024	Global	CLEANDRA ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
10090011	10/09/2024	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.830,24	0,00	3.342,40	3.342,40
09120068	09/12/2024	Ordinário	APARECIDO PEDRO JOVINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.997,30	2.997,30	0,00	2.997,30
Total da Natureza:					474.024,94	3.347,30	92.050,30	95.397,60
Total Projeto Atividade:					490.024,94	3.347,30	104.850,30	108.197,60

Funcional Programática: 10.301.0005.2.093-0000 - Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050056	02/05/2024	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	319.441,80	0,00	106.480,60	106.480,60
02050057	02/05/2024	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	79.647,12	0,00	26.549,04	26.549,04
Total da Natureza:					399.088,92	0,00	133.029,64	133.029,64
Total Projeto Atividade:					399.088,92	0,00	133.029,64	133.029,64

Funcional Programática: 10.301.0020.2.047-0000 - BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA

Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010021	29/01/2024	Estimativo	FOPAG - PESSOAL ESF TEMPORARIO	1605000000 - Assist. Financeira da União	83.409,95	6.416,15	0,00	6.416,15

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário									
						83.409,95	6.416,15	0,00	6.416,15
Total da Natureza:									
Natureza Despesa: 31901107 - Pessoal Ativo - AMB									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010020	29/01/2024		Estimativo	FOPAG - PESSOAL ESF EFETIVO	1605000000 - Assist. Financeira da União	236.647,71	18.203,67	0,00	18.203,67
Total da Natureza:						236.647,71	18.203,67	0,00	18.203,67
Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050001	20/05/2024		Ordinário	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	415,80	415,80	0,00	415,80
Total da Natureza:						415,80	415,80	0,00	415,80
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010015	05/01/2024		Global	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INF(1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.400,00	0,00	1.450,00	1.450,00
19020164	19/02/2024		Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI:	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total da Natureza:						24.600,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120003	30/12/2024		Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBAL-	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.942,60	6.942,60	0,00	6.942,60
Total da Natureza:						6.942,60	6.942,60	0,00	6.942,60
Total Projeto Atividade:						352.016,06	31.978,22	2.650,00	34.628,22
Funcional Programática: 10.302.0027.2.073-0000 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras									
Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120043	18/12/2024		Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE T	1605000000 - Assist. Financeira da União	27.502,91	27.502,91	0,00	27.502,91
Total da Natureza:						27.502,91	27.502,91	0,00	27.502,91
Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010022	29/01/2024		Estimativo	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE E	1605000000 - Assist. Financeira da União	44.694,61	3.405,46	0,00	3.405,46
Total da Natureza:						44.694,61	3.405,46	0,00	3.405,46
Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020005	28/02/2024		Ordinário	M.R. DA SILVA GONCALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	840,82	0,40	0,00	0,40
Total da Natureza:						840,82	0,40	0,00	0,40
Natureza Despesa: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
Empenho	Data		Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
11120015	11/12/2024		Ordinário		F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.795,66	1.795,66	0,00	1.795,66
						Total da Natureza:	1.795,66	1.795,66	0,00	1.795,66
Natureza Despesa: 33903201 - MEDICAMENTOS										
23080012	23/08/2024		Ordinário		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	692,45	509,10	0,00	509,10
						Total da Natureza:	692,45	509,10	0,00	509,10
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA										
03060029	03/06/2024		Global		TRASH COLETA E INCINERACAO DE L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.110,84	0,00	6.712,85	6.712,85
						Total da Natureza:	16.110,84	0,00	6.712,85	6.712,85
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente										
16120005	16/12/2024		Ordinário		S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	5.177,00	5.177,00	0,00	5.177,00
16120014	16/12/2024		Ordinário		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	63.499,16	0,00	63.499,16	63.499,16
						Total da Natureza:	68.676,16	5.177,00	63.499,16	68.676,16
						Total Projeto Atividade:	160.313,45	38.390,53	70.212,01	108.602,54

Funcional Programática: 10.304.0051.2.052-0000 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110004	11/11/2024		Global		ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
						Total da Natureza:	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
						Total Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
						Total Unidade Orçamentária:	1.431.443,37	73.716,05	335.741,95	409.458,00
						Total Unidade Gestora:	1.431.443,37	73.716,05	335.741,95	409.458,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'ag' and 'x'.

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0014.2.063-0000 - Manut. Adm. do FMAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110088	01/11/2024	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Total da Natureza:					12.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020009	09/02/2024	Global	J & J ASSESSORIA E SERVICOS LTD,	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18030026	18/03/2024	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
05040025	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
09040017	09/04/2024	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12040011	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13090026	13/09/2024	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Total da Natureza:					169.800,00	0,00	29.750,00	29.750,00
Total Projeto Atividade:					181.800,00	0,00	39.350,00	39.350,00

Funcional Programática: 08.244.0041.2.082-0000 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010095	02/01/2024	Global	FRANCISCA GOMES DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.522,32	0,00	3.345,00	3.345,00
Total da Natureza:					4.522,32	0,00	3.345,00	3.345,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19020168	19/02/2024	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Natureza:					18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Projeto Atividade:					22.522,32	0,00	6.345,00	6.345,00
Total Unidade Orçamentária:					204.322,32	0,00	45.695,00	45.695,00
Total Unidade Gestora:					204.322,32	0,00	45.695,00	45.695,00

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

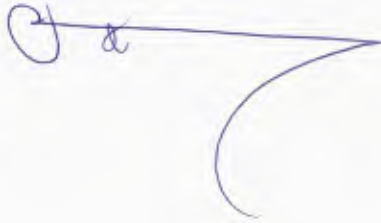
Unidade Gestora: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.122.0024.2.066-0000 - Manut. das Atividades do FMCA

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040026	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00
Total da Natureza:					19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00
Total Projeto Atividade:					19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00
Total Unidade Orçamentária:					19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00
Total Unidade Gestora:					19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
Unidade Orçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO									
Funcional Programática: 04.122.0013.2.067-0000 - Manut. Adm. do FMD									
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	26080012	26/09/2024	Global	MARIZETE EVANGELISTA DE CARVALI	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00
					Total da Natureza:	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	05040027	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	15000000000 - Recursos não vinculados de	19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00
	12040008	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00
					Total da Natureza:	28.680,00	0,00	7.170,00	7.170,00
					Total Projeto Atividade:	38.280,00	0,00	13.570,00	13.570,00

Funcional Programática: 04.125.0036.2.071-0000 - Manutenção do DEMUTRAN

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	19040007	19/04/2024	Global	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERV	15000000000 - Recursos não vinculados de	16.955,52	0,00	5.651,84	5.651,84
					Total da Natureza:	16.955,52	0,00	5.651,84	5.651,84
					Total Projeto Atividade:	16.955,52	0,00	5.651,84	5.651,84
					Total Unidade Orçamentária:	55.235,52	0,00	19.221,84	19.221,84
					Total Unidade Gestora:	55.235,52	0,00	19.221,84	19.221,84

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


Funcional Programática: 18.122.2026.2.112-0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030018	20/03/2024	Global	JOAO CICERO DOS SANTOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15040024	15/04/2024	Global	FRANCISCO JOSE LEAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.571,80	0,00	1.642,95	1.642,95
Total da Natureza:					48.571,80	0,00	8.642,95	8.642,95

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040028	05/04/2024	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	15000000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
12040014	12/04/2024	Global	AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO	15000000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total da Natureza:					46.200,00	0,00	11.550,00	11.550,00
Total Projeto Atividade:					94.771,80	0,00	20.192,95	20.192,95
Total Unidade Orçamentária:					94.771,80	0,00	20.192,95	20.192,95
Total Unidade Gestora:					94.771,80	0,00	20.192,95	20.192,95
Totais R\$:					4.341.637,03	313.627,42	1.220.841,73	1.534.469,15


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesorreiro


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 13.811.0039.1.032.0000 Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/07/2024	0000000261		15050027	15/05/2024	I.A.S. CONSTRUCOES LTDA	84.514,08	42.257,04	42.257,04	42.257,04	0,00
18/09/2024	0000000284		15050027	15/05/2024	I.A.S. CONSTRUCOES LTDA	84.514,08	42.257,04	0,00	42.257,04	0,00
24/12/2024	00307		24070017	24/07/2023	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	703.637,29	206.866,03	0,00	0,00	206.866,03
Totais por Natureza R\$:						291.380,11	291.380,11	0,00	84.514,08	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						291.380,11	291.380,11	0,00	84.514,08	0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						291.380,11	291.380,11	0,00	84.514,08	0,00
Total por Unidade Gestora R\$:						291.380,11	291.380,11	0,00	84.514,08	0,00





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAGRI

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

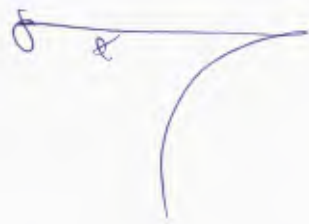
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/09/2024	2582		03070017	03/07/2024	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	54.439,95	54.439,95	0,00	54.439,95	0,00

Totais por Natureza R\$:

Totais por Funcional Programática R\$:

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$:



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2024	0000133		01030056	01/03/2024	MILOR PERFURACOES EIRELI	24.354,12	24.354,12	0,00	24.354,12	0,00
15/03/2024	0000133		23020007	23/02/2024	MILOR PERFURACOES EIRELI	8.643,00	5.885,77	2.757,23	5.885,77	0,00
Totais por Natureza R\$:							30.239,89		30.239,89	
Totais por Funcional Programática R\$:							30.239,89		30.239,89	

Funcional Programática: 15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/08/2024	0000000286		15120012	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.802.044,86	262.122,03	0,00	0,00	262.122,03
18/09/2024	0000000273		15120012	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.802.044,86	520.109,05	0,00	0,00	520.109,05
06/12/2024	0000000301		15120012	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.802.044,86	280.078,35	0,00	0,00	280.078,35
24/12/2024	0000000311		15120012	15/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.802.044,86	170.620,42	0,00	0,00	170.620,42
Totais por Natureza R\$:							1.232.929,85		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.232.929,85		0,00	

Funcional Programática: 15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2024	39		09020004	09/02/2023	METRUS CONSTRUTORA LTDA	317.531,49	51.763,60	0,00	0,00	51.763,60
15/02/2024	40		09020004	09/02/2023	METRUS CONSTRUTORA LTDA	317.531,49	49.657,85	0,00	0,00	49.657,85
Totais por Natureza R\$:							101.421,45		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							101.421,45		0,00	

Funcional Programática: 15.451.0038.1.011.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	42		16020012	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	464.845,65	202.932,49	0,00	0,00	202.932,49
16/01/2024	5592		03110063	03/11/2021	CORAL - CONSTRUTORA RODOVAL	943.305,01	204.501,25	0,00	0,00	204.501,25
17/01/2024	5593		04010042	04/01/2024	CORAL - CONSTRUTORA RODOVAL	132.531,73	132.531,73	0,00	132.531,73	0,00
22/01/2024	00288		04010040	04/01/2024	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	240.833,97	240.833,97	0,00	240.833,97	0,00
06/02/2024	00289		02020002	02/02/2024	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	88.554,23	88.554,23	0,00	88.554,23	0,00
13/03/2024	00292		06030011	06/03/2024	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	24.474,92	24.474,92	0,00	24.474,92	0,00
06/05/2024	30		06050032	06/05/2024	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	153.053,33	153.053,33	0,00	153.053,33	0,00
11/06/2024	31		11060027	11/06/2024	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	88.318,11	88.318,11	0,00	88.318,11	0,00
18/06/2024	00299		10060025	10/06/2024	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	96.381,07	96.381,07	0,00	96.381,07	0,00
09/07/2024	50		16020012	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	464.845,65	161.913,16	0,00	0,00	161.913,16
24/07/2024	51		01070028	01/07/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	118.818,22	118.818,22	0,00	118.818,22	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 15.451.0038.1.011.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	0000000268		02090046	02/09/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	135.927,38	135.927,38	0,00	135.927,38	0,00
05/09/2024	32		04090003	04/09/2024	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	72.779,64	72.779,64	0,00	72.779,64	0,00
19/09/2024	34		10090007	10/09/2024	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	92.712,84	92.712,84	0,00	92.712,84	0,00
10/10/2024	55		01100018	01/10/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	251.108,84	251.108,84	0,00	251.108,84	0,00
26/11/2024	0000000296		06110004	06/11/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	146.968,23	146.968,23	0,00	146.968,23	0,00
29/11/2024	0000000298		06110003	06/11/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	178.403,60	178.403,60	0,00	178.403,60	0,00
18/12/2024	57		02120094	02/12/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	87.892,19	87.892,19	0,00	87.892,19	0,00
23/12/2024	58		06120005	06/12/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	120.446,31	120.446,31	0,00	120.446,31	0,00
23/12/2024	59		16120013	16/12/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	85.580,18	85.580,18	0,00	85.580,18	0,00
Totais por Natureza R\$:						2.684.131,69	2.684.131,69	0,00	1.941.312,42	85.580,18
Totais por Funcional Programática R\$:						2.684.131,69	2.684.131,69	0,00	1.941.312,42	85.580,18

Funcional Programática: 15.451.0060.1.015.0000 Urbanização de Ruas e Avenidas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/07/2024	279		03060074	03/06/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	112.303,45	108.842,26	3.461,19	108.842,26	0,00
23/10/2024	319		01100026	01/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	172.307,59	172.307,59	0,00	172.307,59	0,00
13/11/2024	324		28100019	28/10/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	244.001,27	244.001,27	0,00	244.001,27	0,00
13/11/2024	325		01110026	01/11/2024	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EI	92.198,45	92.198,45	0,00	92.198,45	0,00
Totais por Natureza R\$:						617.349,57	617.349,57	0,00	617.349,57	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						617.349,57	617.349,57	0,00	617.349,57	0,00

Funcional Programática: 15.451.0060.1.016.0000 Construção, Manutenção, e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/02/2024	156		22010011	22/01/2024	ECOS EDIFICACOES CONSTRUCO	27.786,46	27.786,46	0,00	27.786,46	0,00
18/06/2024	160		06060016	06/06/2024	ECOS EDIFICACOES CONSTRUCO	21.408,23	21.408,23	0,00	21.408,23	0,00
12/09/2024	163		12090004	12/09/2024	ECOS EDIFICACOES CONSTRUCO	165.122,98	165.122,98	0,00	165.122,98	0,00
18/09/2024	0000000285		15050028	15/05/2024	I.A.S. CONSTRUCOES LTDA	101.560,20	101.560,20	0,00	101.560,20	0,00
Totais por Natureza R\$:						315.877,87	315.877,87	0,00	315.877,87	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						315.877,87	315.877,87	0,00	315.877,87	0,00

Funcional Programática: 15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/12/2024	0000000299		29110010	29/11/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	199.824,44	199.824,44	0,00	199.824,44	0,00
17/12/2024	0000000305		13120005	13/12/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	240.134,96	240.134,96	0,00	240.134,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua
 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
						439.959,40			439.959,40	
Totais por Natureza R\$:						439.959,40			439.959,40	
Totais por Funcional Programática R\$:						439.959,40			439.959,40	

Funcional Programática: 16.482.0279.1.040.0000 Construção de Casas Populares

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/06/2024	0000000245		27120007	27/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.575.544,80	279.474,54	0,00	0,00	279.474,54
01/08/2024	0000000261		27120007	27/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.575.544,80	267.678,64	0,00	0,00	267.678,64
10/10/2024	0000000280		27120007	27/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.575.544,80	468.437,62	0,00	0,00	468.437,62
06/12/2024	0000000300		27120007	27/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.575.544,80	374.110,25	0,00	0,00	374.110,25
24/12/2024	0000000310		27120007	27/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	1.575.544,80	110.669,47	0,00	0,00	110.669,47
Totais por Natureza R\$:						1.500.370,52			0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.500.370,52			0,00	

Funcional Programática: 17.512.0036.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	00138		02010074	02/01/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	396.902,04	396.902,04	0,00	396.902,04	0,00
17/04/2024	15		18030024	18/03/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	311.551,62	311.551,62	0,00	311.551,62	0,00
17/04/2024	16		01040003	01/04/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	289.846,75	289.846,75	0,00	289.846,75	0,00
29/05/2024	23		10050005	10/05/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
03/07/2024	24		05060009	05/06/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	172.244,78	172.244,78	0,00	172.244,78	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.420.545,19			1.420.545,19	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.420.545,19			1.420.545,19	

Funcional Programática: 26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2024	43		05010017	05/01/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	111.444,98	111.444,98	0,00	111.444,98	0,00
27/02/2024	44		20020021	20/02/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	38.804,02	38.804,02	0,00	38.804,02	0,00
11/04/2024	45		05040003	05/04/2024	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	51.919,04	51.919,04	0,00	51.919,04	0,00
08/05/2024	52		09020009	09/02/2023	METRUS CONSTRUTORA LTDA	511.859,63	178.885,28	0,00	0,00	178.885,28
10/06/2024	46		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	96.427,81	0,00	0,00	96.427,81
10/06/2024	47		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	142.095,38	0,00	0,00	142.095,38
10/06/2024	48		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	27.742,46	0,00	0,00	27.742,46
08/07/2024	49		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	65.983,30	0,00	0,00	65.983,30
02/08/2024	52		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	28.760,47	0,00	0,00	28.760,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/08/2024	446		08080007	08/08/2024	PEDRO GEFERSON FERREIRA FEL	192.008,61	192.008,61	0,00	192.008,61	0,00
05/09/2024	53		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	80.395,18	0,00	0,00	80.395,18
11/09/2024	58		09020009	09/02/2023	METRUS CONSTRUTORA LTDA	511.859,63	177.484,17	0,00	0,00	177.484,17
10/10/2024	54		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	59.791,90	0,00	0,00	59.791,90
11/11/2024	56		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	45.024,72	0,00	0,00	45.024,72
21/11/2024	60		09020009	09/02/2023	METRUS CONSTRUTORA LTDA	511.859,63	155.490,18	0,00	0,00	155.490,18
23/12/2024	60		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	116.319,39	0,00	0,00	116.319,39
27/12/2024	521		05120019	05/12/2024	PEDRO GEFERSON FERREIRA FEL	62.232,68	62.232,68	0,00	0,00	62.232,68
Totais por Natureza R\$:						1.630.809,57	1.630.809,57	0,00	394.176,65	394.176,65
Totais por Funcional Programática R\$:						1.630.809,57	1.630.809,57	0,00	394.176,65	394.176,65

Funcional Programática: 27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/08/2024	0000000270		05070014	05/07/2024	I.A.S. CONSTRUCOES LTDA	239.290,68	239.290,68	0,00	239.290,68	0,00
Totais por Natureza R\$:						239.290,68	239.290,68	0,00	239.290,68	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						239.290,68	239.290,68	0,00	239.290,68	0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						10.212.925,68	10.212.925,68	0,00	5.398.751,67	5.398.751,67
Total por Unidade Gestora R\$:						10.212.925,68	10.212.925,68	0,00	5.398.751,67	5.398.751,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagor
03/01/2024	0000000222		02010021	02/01/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	458.342,66	458.342,66	0,00	458.342,66	0,00
10/01/2024	0000000223		08010007	08/01/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	207.333,09	207.333,09	0,00	207.333,09	0,00
24/01/2024	0000000225		10010006	10/01/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	710.592,56	710.592,56	0,00	710.592,56	0,00
09/02/2024	0000000228		02020003	02/02/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	647.529,96	647.529,96	0,00	647.529,96	0,00
28/02/2024	0000000229		19020021	19/02/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	498.767,26	498.767,26	0,00	498.767,26	0,00
04/03/2024	00001128		23020005	23/02/2024	MILOR PERFURACOES EIRELI	18.793,64	18.793,64	0,00	18.793,64	0,00
01/04/2024	0000000231		22030005	22/03/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	336.424,44	336.424,44	0,00	336.424,44	0,00
22/08/2024	0000000075		01080079	01/08/2024	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	347.166,61	347.166,61	0,00	347.166,61	0,00
10/10/2024	0000000078		09100010	09/10/2024	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	308.163,91	308.163,91	0,00	308.163,91	0,00
02/12/2024	0000000083		29110008	29/11/2024	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	229.632,76	229.632,76	0,00	229.632,76	0,00
19/12/2024	0000000087		02120104	02/12/2024	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	161.014,41	161.014,41	0,00	161.014,41	0,00
Totais por Natureza R\$:						3.923.761,30	3.923.761,30		3.923.761,30	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.923.761,30	3.923.761,30		3.923.761,30	

Funcional Programática: 12.361.0620.1.034.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagor
05/06/2024	279		03010110	03/01/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREI	1.053.265,04	243.102,32	0,00	0,00	243.102,32
Totais por Natureza R\$:						1.053.265,04	243.102,32		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.053.265,04	243.102,32		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações


Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagor
11/04/2024	0000000233		01040032	01/04/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	423.942,30	423.942,30	0,00	423.942,30	0,00
13/05/2024	0000000236		02050016	02/05/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	323.983,29	323.983,29	0,00	323.983,29	0,00
01/07/2024	0000000251		10060024	10/06/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	274.175,07	274.175,07	0,00	274.175,07	0,00
01/08/2024	0000000260		08070021	08/07/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	511.292,37	511.292,37	0,00	511.292,37	0,00
05/09/2024	0000000269		04090001	04/09/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	171.008,87	171.008,87	0,00	171.008,87	0,00
10/10/2024	0000000279		09100011	09/10/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	602.971,27	602.971,27	0,00	602.971,27	0,00
06/11/2024	0000000289		10100010	10/10/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	751.742,95	751.742,95	0,00	751.742,95	0,00
21/11/2024	0000000295		08110003	08/11/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	574.994,27	574.994,27	0,00	574.994,27	0,00
19/12/2024	0000000308		02120102	02/12/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	1.109.527,13	1.109.527,13	0,00	1.109.527,13	0,00
24/12/2024	0000000312		16120011	16/12/2024	ELO CONSTRUCOES E EMPREEN	175.594,14	175.594,14	0,00	175.594,14	0,00
Totais por Natureza R\$:						4.919.231,66	4.919.231,66		4.919.231,66	
Totais por Funcional Programática R\$:						4.919.231,66	4.919.231,66		4.919.231,66	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 9.086.095,28 8.842.992,96

Total por Unidade Gestora R\$: 9.086.095,28 8.842.992,96



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.305.0053.1.039.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/02/2024	27		04090013	04/09/2023	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	1.257.681,98	312.726,65	0,00	0,00	312.726,65
14/05/2024	29		04090013	04/09/2023	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	1.257.681,98	156.363,33	0,00	0,00	156.363,33
Totais por Natureza R\$:							469.089,98	0,00	0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							469.089,98	0,00	0,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							469.089,98	0,00	0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							469.089,98	0,00	0,00	


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2024	121		03010020	03/01/2024	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	251.141,17	251.141,17	0,00	251.141,17	0,00
02/02/2024	129		08010017	08/01/2024	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	74.315,79	73.096,06	1.219,73	73.096,06	0,00
Totais por Natureza R\$:							324.237,23		324.237,23	
Totais por Funcional Programática R\$:							324.237,23		324.237,23	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							324.237,23		324.237,23	
Total por Unidade Gestora R\$:							324.237,23		324.237,23	
Totais Gerais R\$:							20.438.168,23		14.704.935,89	


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Funcional Programática: 04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/04/2024	000003797		15040016	15/04/2024	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
24/10/2024	000001031		22100001	22/10/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						3.880,00	3.880,00		3.880,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.880,00	3.880,00		3.880,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						3.880,00	3.880,00		3.880,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						3.880,00	3.880,00		3.880,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2024	000003757		04030022	04/03/2024	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
01/07/2024	12678		15040006	15/04/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	3.129,70	3.129,70	0,00	3.129,70	0,00
Totais por Natureza R\$:						5.523,70	5.523,70		5.523,70	
Totais por Funcional Programática R\$:						5.523,70			5.523,70	

Funcional Programática: 04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2024	000000008		22040004	22/04/2024	SAMUEL JOSE DE SOUSA TELEFOI	5.076,32	5.076,32	0,00	5.076,32	0,00
Totais por Natureza R\$:						5.076,32	5.076,32		5.076,32	
Totais por Funcional Programática R\$:						5.076,32			5.076,32	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						10.600,02	10.600,02		10.600,02	
Total por Unidade Gestora R\$:						10.600,02	10.600,02		10.600,02	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/08/2024	14276		02070001	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	3.129,70	3.129,70	0,00	3.129,70	0,00

Totais por Natureza R\$:

Totais por Funcional Programática R\$:

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$:

3.129,70

3.129,70

3.129,70

3.129,70

3.129,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0131.2.111.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/08/2024	587		25060001	25/06/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	5.646,50	5.646,50	0,00	5.646,50	0,00

Totais por Natureza R\$:

Totais por Funcional Programática R\$:

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$:

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Funcional Programática: 10.122.0005.2.091.0000 Manut. Administrativa da SESAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq. Nota Fiscal Var. Pat. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor

19/12/2024 000018224

28110006 28/11/2024 JOSE IRESVAN ARAUJO - ME

Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15.830,00	15.830,00	0,00	15.830,00	0,00
Totais por Natureza R\$:				
	15.830,00		15.830,00	
Totais por Funcional Programática R\$:				
	15.830,00		15.830,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:				
	15.830,00		15.830,00	
Total por Unidade Gestora R\$:				
	15.830,00		15.830,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAGRI

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago R\$	Liquidado Pagar
24/10/2024	000001033		22100002	22/10/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00

Totais por Natureza R\$:

Totais por Funcional Programática R\$:

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$:



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/10/2024	000001034		22100004	22/10/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
30/10/2024	000003963		28100018	28/10/2024	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
07/11/2024	1041		01110020	01/11/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Total por Unidade Gestora R\$:						3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2024	000000197		07020007	07/02/2024	M.R. DA SILVA GONCALVES	19.549,50	19.549,50	0,00	19.549,50	0,00
21/03/2024	10070		26020001	26/02/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	14.725,07	3.129,70	11.595,37	3.129,70	0,00
26/03/2024	10228		26020001	26/02/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	14.725,07	2.346,58	9.248,79	2.346,58	0,00
27/03/2024	000010279		26020001	26/02/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	14.725,07	5.311,73	3.937,06	5.311,73	0,00
01/04/2024	10035		26020001	26/02/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	14.725,07	3.937,06	0,00	3.937,06	0,00
09/07/2024	013070		02070002	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	144.485,23	69.056,31	75.428,92	69.056,31	0,00
15/07/2024	13225		02070002	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	144.485,23	2.031,70	73.397,22	2.031,70	0,00
17/07/2024	13292		02070002	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	144.485,23	2.346,58	71.050,64	2.346,58	0,00
05/08/2024	13758		02070002	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	144.485,23	18.559,62	52.491,02	18.559,62	0,00
15/08/2024	13981		02070002	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	144.485,23	9.389,10	43.101,92	9.389,10	0,00
20/08/2024	14036		02070002	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	144.485,23	35.227,80	7.874,12	35.227,80	0,00
27/08/2024	000000248		14080002	14/08/2024	M.R. DA SILVA GONCALVES	78.780,00	78.780,00	0,00	78.780,00	0,00
27/08/2024	000000249		14080004	14/08/2024	M.R. DA SILVA GONCALVES	94.536,00	94.536,00	0,00	94.536,00	0,00
06/09/2024	14469		02070002	02/07/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	144.485,23	7.874,12	0,00	7.874,12	0,00
01/11/2024	000000272		14100010	14/10/2024	M.R. DA SILVA GONCALVES	15.756,00	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00
18/11/2024	15778		25090001	25/09/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTD	3.937,06	3.937,06	0,00	3.937,06	0,00
13/12/2024	000001081		10120029	10/12/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.437,00	4.030,00	8.407,00	4.030,00	0,00
17/12/2024	000010051		10120034	10/12/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I	128.849,08	128.849,08	0,00	128.849,08	0,00
18/12/2024	000001084		10120029	10/12/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.437,00	4.680,00	3.727,00	4.680,00	0,00
18/12/2024	000000626		13120006	13/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	15.156,31	15.156,31	0,00	15.156,31	0,00
19/12/2024	000010063		12120015	12/12/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I	27.273,29	8.495,30	18.777,99	8.495,30	0,00
19/12/2024	000010073		12120015	12/12/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I	27.273,29	18.777,99	0,00	18.777,99	0,00
27/12/2024	000001094		10120029	10/12/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.437,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						555.484,54	555.484,54		555.484,54	
Totais por Funcional Programática R\$:						555.484,54	555.484,54		555.484,54	

Funcional Programática: 12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/06/2024	55457		19020004	19/02/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						469.499,00	469.499,00		469.499,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						469.499,00	469.499,00		469.499,00	

Funcional Programática: 12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2024	000000638		04010019	04/01/2024	EUDES T DA SILVA	79.996,98	79.996,98	0,00	79.996,98	0,00
12/01/2024	000000754		04010015	04/01/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	88.033,55	41.363,75	46.669,80	41.363,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/01/2024	000000400		15010006	15/01/2024	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	327.240,00	164.000,00	163.240,00	164.000,00	0,00
23/01/2024	000016902		04010013	04/01/2024	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
25/01/2024	000000758		04010015	04/01/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	88.033,55	3.795,00	42.874,80	3.795,00	0,00
25/01/2024	000000759		04010015	04/01/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	88.033,55	3.487,50	39.387,30	3.487,50	0,00
25/01/2024	000000402		15010006	15/01/2024	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	327.240,00	104.240,00	59.000,00	104.240,00	0,00
29/01/2024	000000196		04010014	04/01/2024	M.R. DA SILVA GONCALVES	10.582,00	10.582,00	0,00	10.582,00	0,00
29/01/2024	000000403		15010006	15/01/2024	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	327.240,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
30/01/2024	000000766		04010015	04/01/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	88.033,55	9.487,50	29.899,80	9.487,50	0,00
30/01/2024	000000765		04010015	04/01/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	88.033,55	26.599,80	3.300,00	26.599,80	0,00
31/01/2024	000000412		04010023	04/01/2024	T PINHEIRO PAIVA LTDA - SP MULT	41.952,79	31.259,26	10.693,53	31.259,26	0,00
05/02/2024	000000237		04010017	04/01/2024	FRANCISCO G LOSSIO NETO ME	19.530,00	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00
21/02/2024	000000777		04010015	04/01/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	88.033,55	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
26/02/2024	000000687		04010018	04/01/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
15/03/2024	000000431		04010023	04/01/2024	T PINHEIRO PAIVA LTDA - SP MULT	41.952,79	10.693,53	0,00	10.693,53	0,00
18/03/2024	000004580		04010016	04/01/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	47.265,25	47.265,25	0,00	47.265,25	0,00
Totais por Natureza R\$:						628.380,57	628.380,57		628.380,57	
Totais por Funcional Programática R\$:						628.380,57	628.380,57		628.380,57	

Funcional Programática: 12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/05/2024	000003810		03050013	03/05/2024	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						1.658.364,11	1.658.364,11		1.658.364,11	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.658.364,11	1.658.364,11		1.658.364,11	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0005.2.092.0000 Coordenação e Manutenção do FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/10/2024	000018338		03090004	03/09/2024	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	15.757,33	15.757,33	0,00	15.757,33	0,00
09/10/2024	000012438		03090002	03/09/2024	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	1.070,67	1.070,67	0,00	1.070,67	0,00
Totais por Natureza R\$:						16.828,00	16.828,00		16.828,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						16.828,00	16.828,00		16.828,00	

Funcional Programática: 10.301.0020.2.047.0000 BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/03/2024	000001537		11030011	11/03/2024	ORTOPEDIA SAUDE & MOVIMENTO	316,48	316,48	0,00	316,48	0,00
15/03/2024	000007796		11030024	11/03/2024	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00
17/05/2024	000000219		13050011	13/05/2024	MAURICIO PIMENTA SILVA - ME	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
29/05/2024	000000224		27050006	27/05/2024	MAURICIO PIMENTA SILVA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07/10/2024	000018337		03090003	03/09/2024	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						6.512,48	6.512,48		6.512,48	
Totais por Funcional Programática R\$:						6.512,48	6.512,48		6.512,48	

Funcional Programática: 10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2024	58191		04030015	04/03/2024	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
15/03/2024	58335		12030001	12/03/2024	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
17/12/2024	1182		16120005	16/12/2024	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	5.177,00	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
19/12/2024	000235670		16120006	16/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	5.530,13	2.571,65	2.958,48	2.571,65	0,00
23/12/2024	000235628		16120006	16/12/2024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	5.530,13	2.958,48	0,00	2.958,48	0,00
Totais por Natureza R\$:						15.907,13	15.907,13		10.730,13	
Totais por Funcional Programática R\$:						15.907,13	15.907,13		10.730,13	

Funcional Programática: 10.302.1000.2.101.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2024	000001020		13090012	13/09/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.900,00	6.290,00	24.610,00	6.290,00	0,00
03/10/2024	000001021		13090012	13/09/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.900,00	3.000,00	21.610,00	3.000,00	0,00
18/10/2024	000001029		13090012	13/09/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.900,00	19.210,00	2.400,00	19.210,00	0,00
18/11/2024	000001049		13090012	13/09/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						30.900,00	30.900,00		36-900,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						30.900,00	30.900,00		30.900,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 70.147,61 64.970,61
Total por Unidade Gestora R\$: 70.147,61 64.970,61





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/07/2024	482		17060004	17/06/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						2.530,00	2.530,00		2.530,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						2.530,00			2.530,00	

Funcional Programática: 08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/04/2024	000003789		10040005	10/04/2024	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	2.897,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						2.897,00	2.897,00		2.897,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						2.897,00			2.897,00	

Funcional Programática: 08.244.0041.2.124.0000 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/04/2024	000003788		10040006	10/04/2024	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
02/07/2024	480		17060005	17/06/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	3.346,50	3.346,50	0,00	3.346,50	0,00
02/07/2024	481		17060006	17/06/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.693,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						13.989,50	13.989,50		13.989,50	
Totais por Funcional Programática R\$:						13.989,50			13.989,50	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						19.416,50			19.416,50	
Total por Unidade Gestora R\$:						19.416,50			19.416,50	

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Porteiras
Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Oçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Funcional Programática: 04.125.0036.2.071.0000 Manutenção do DEMUTRAN

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente


Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/04/2024	000003799		15040015	15/04/2024	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
22/04/2024	000000851		19040006	19/04/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						3.949,00	3.949,00		3.949,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.949,00	3.949,00		3.949,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						3.949,00	3.949,00		3.949,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						3.949,00	3.949,00		3.949,00	




Prefeitura Municipal de Porteiras
Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Funcional Programática: 18.122.2026.2.112.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente										
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/10/2024	000001032		22100003	22/10/2024	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						6.360,00	6.360,00		6.360,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						6.360,00	6.360,00		6.360,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						6.360,00	6.360,00		6.360,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						6.360,00	6.360,00		6.360,00	
Totais Gerais R\$:						1.807.593,44			1.802.416,44	


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Plameiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Secretaria de Administração e Finanças

**BALANÇO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO
2024**

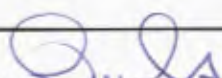
TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2023:	778.253,32
(+) Inscrições (DAT):	401.594,26
(-) Arrecadação Total (AT + AA):	869.391,25
Arrecadação de Dívida Ativa (AA):	85.846,70
(-) Cancelamentos:	0,00
(-) Prescrições: 2019	0,00
(=) Saldo em 31/12/2024:	1.094.000,88

NÃO TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2023:	10.480,91
(+) Inscrições (DANT):	0,00
(-) Arrecadação (ATNT + AANT):	3.257,52
Arrecadação de Dívida Ativa (AANT):	0,00
(-) Cancelamentos:	0,00
(-) Prescrições: 2019	0,00
(=) Saldo em 31/12/2024:	7.223,39

Atenciosamente


Cicero Alves Sampaio
Chefe de Tributos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, em atendimento ao disposto no inciso XV do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária, no Município de Porteiras/CE, durante o exercício financeiro de 2024

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2024.



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM Foram realizadas campanhas de incentivo ao pagamento de IPTU, mediante proposta de redução dos acessórios e parcelamento, como também realização de campanhas em rádio incentivando o pagamento do Imposto, com informações específicas da destinação desses recursos.

Por fim, caso não houvesse a adesão, as dívidas inscritas seriam enviadas a protesto.

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2024.


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que inexistem ações de empresas das quais o município seja detentor, não constando assim valores no Balanço Patrimonial do Município de PORTEIRAS, Estado do Ceará, no exercício de 2024

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2024.



FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
		1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	99.857.457,40 D	0,00 D	241.097.769,70	241.097.769,70	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	13.352.008,17 D	0,00 D	218.435.413,77	218.435.413,77	224.412.982,79	224.412.982,79	7.374.439,15 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.844.696,28 D	0,00 D	217.664.046,45	217.664.046,45	223.305.660,77	223.305.660,77	7.203.081,96 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.844.696,28 D	0,00 D	217.664.046,45	217.664.046,45	223.305.660,77	223.305.660,77	7.203.081,96 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.844.696,28 D	0,00 D	217.664.046,45	217.664.046,45	223.305.660,77	223.305.660,77	7.203.081,96 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	5.124.600,16	5.124.600,16	5.124.600,16	5.124.600,16	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.844.696,28 D	0,00 D	212.539.446,29	212.539.446,29	218.181.060,61	218.181.060,61	7.203.081,96 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	8.017.413,57 D	0,00 D	178.458.529,30	178.458.529,30	181.358.157,47	181.358.157,47	5.117.795,40 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	1.848,99 D	0,00 D	1.979,18	1.979,18	1.848,99	1.848,99	1.979,18 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	4.825.433,72 D	0,00 D	34.078.937,81	34.078.937,81	36.821.054,15	36.821.054,15	2.083.317,38 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	89.104,22	89.104,22	89.104,22	89.104,22	0,00 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	85.846,70	85.846,70	85.846,70	85.846,70	0,00 D
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	85.846,70	85.846,70	85.846,70	85.846,70	0,00 D
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	85.846,70	85.846,70	85.846,70	85.846,70	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	71.102,30	71.102,30	71.102,30	71.102,30	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	14.744,40	14.744,40	14.744,40	14.744,40	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.257,52	3.257,52	3.257,52	3.257,52	0,00 D
1.1.2.6.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.257,52	3.257,52	3.257,52	3.257,52	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.257,52	3.257,52	3.257,52	3.257,52	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	3.257,52	3.257,52	3.257,52	3.257,52	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO	68.962,49 D	0,00 D	545.892,70	545.892,70	579.868,40	579.868,40	34.986,79 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.714,66 D	0,00 D	280.482,84	280.482,84	302.197,50	302.197,50	0,00 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.714,66 D	0,00 D	280.482,84	280.482,84	302.197,50	302.197,50	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.714,66 D	0,00 D	280.482,84	280.482,84	302.197,50	302.197,50	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	47.247,83 D	0,00 D	265.409,86	265.409,86	277.670,90	277.670,90	34.986,79 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.247,83 D	0,00 D	265.409,86	265.409,86	277.670,90	277.670,90	34.986,79 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.633,87 D	0,00 D	259.037,03	259.037,03	277.670,90	277.670,90	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	28.613,96 D	0,00 D	6.372,83	6.372,83	0,00	0,00	34.986,79 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	6.372,83	6.372,83	0,00	0,00	6.372,83 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	28.613,96 D	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,96 D
1.1.3.8.1.99.16.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	438.349,40 D	0,00 D	136.370,40	136.370,40	438.349,40	438.349,40	136.370,40 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	438.349,40 D	0,00 D	136.370,40	136.370,40	438.349,40	438.349,40	136.370,40 D
1.1.5.5.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	438.349,40 D	0,00 D	136.370,40	136.370,40	438.349,40	438.349,40	136.370,40 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	438.349,40 D	0,00 D	136.370,40	136.370,40	438.349,40	438.349,40	136.370,40 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	438.349,40 D	0,00 D	136.370,40	136.370,40	438.349,40	438.349,40	136.370,40 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.505.449,23 D	86.505.449,23 D	22.662.355,93	22.662.355,93	1.285.511,21	1.285.511,21	107.882.293,95 D



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	788.734,23 D	788.734,23 D	401.594,26	401.594,26	89.104,22	89.104,22	1.101.224,27 D
1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	788.734,23 D	788.734,23 D	401.594,26	401.594,26	89.104,22	89.104,22	1.101.224,27 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	788.734,23 D	788.734,23 D	401.594,26	401.594,26	85.846,70	85.846,70	1.094.000,88 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	778.253,32 D	778.253,32 D	401.594,26	401.594,26	85.846,70	85.846,70	1.094.000,88 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	778.253,32 D	778.253,32 D	401.594,26	401.594,26	3.257,52	3.257,52	7.223,39 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.480,91 D	10.480,91 D	0,00	0,00	3.257,52	3.257,52	7.223,39 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.480,91 D	10.480,91 D	0,00	0,00	3.257,52	3.257,52	7.223,39 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	85.716.715,00 D	85.716.715,00 D	22.260.761,67	22.260.761,67	1.196.406,99	1.196.406,99	106.781.069,68 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	12.246.019,22 D	12.246.019,22 D	1.807.593,44	1.807.593,44	0,00	0,00	14.053.612,66 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS	12.246.019,22 D	12.246.019,22 D	1.807.593,44	1.807.593,44	0,00	0,00	14.053.612,66 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.246.019,22 D	12.246.019,22 D	1.807.593,44	1.807.593,44	0,00	0,00	217.163,37 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.488,24 D	188.488,24 D	28.675,13	28.675,13	0,00	0,00	217.163,37 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	188.488,24 D	188.488,24 D	28.675,13	28.675,13	0,00	0,00	151.126,20 D
1.2.3.1.1.02.00.000	MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	44.629,90 D	44.629,90 D	106.496,30	106.496,30	0,00	0,00	151.126,20 D
1.2.3.1.1.02.02.000	BENS DE INFORMÁTICA	44.629,90 D	44.629,90 D	106.496,30	106.496,30	0,00	0,00	12.998,99 D
1.2.3.1.1.03.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.998,99 D	12.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,99 D
1.2.3.1.1.03.01.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,99 D	12.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.950,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	392.950,00 D	392.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.950,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS	392.950,00 D	392.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279.374,10 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	11.606.952,09 D	11.606.952,09 D	1.672.422,01	1.672.422,01	0,00	0,00	6.086.297,53 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.086.297,53 D	6.086.297,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193.076,57 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	5.520.654,56 D	5.520.654,56 D	1.672.422,01	1.672.422,01	0,00	0,00	93.923.864,01 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	73.470.695,78 D	73.470.695,78 D	20.453.168,23	20.453.168,23	0,00	0,00	93.923.864,01 D
1.2.3.2.00.00.000	BENS IMÓVEIS	73.470.695,78 D	73.470.695,78 D	20.453.168,23	20.453.168,23	0,00	0,00	29.263.090,62 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.651.346,28 D	17.651.346,28 D	11.611.744,34	11.611.744,34	0,00	0,00	3.243.009,46 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.273.548,96 D	1.273.548,96 D	1.969.460,50	1.969.460,50	0,00	0,00	23.064.848,51 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	14.167.553,13 D	14.167.553,13 D	8.897.295,38	8.897.295,38	0,00	0,00	2.946.382,97 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.201.394,51 D	2.201.394,51 D	744.988,46	744.988,46	0,00	0,00	8.849,68 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	8.849,68 D	8.849,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.731,77 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	849.731,77 D	849.731,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.731,77 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	849.731,77 D	849.731,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.270,57 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	178.270,57 D	178.270,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.577,85 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.237.232,24 D	2.237.232,24 D	2.213.345,61	2.213.345,61	0,00	0,00	965.546,39 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	965.546,39 D	965.546,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.242,69 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	7.846.139,73 D	7.846.139,73 D	2.610.102,96	2.610.102,96	0,00	0,00	415.740,75 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	415.740,75 D	415.740,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.199,03 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	2.259.900,80 D	2.259.900,80 D	1.879.298,23	1.879.298,23	0,00	0,00	438.011,84 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	438.011,84 D	438.011,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.011,84 D
1.2.3.2.1.05.07.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	438.011,84 D	438.011,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.011,84 D



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.604.390,26 D	19.604.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604.390,26 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	19.604.390,26 D	19.604.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604.390,26 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.024.385,15 D	21.024.385,15 D	2.138.677,09	2.138.677,09	0,00	0,00	23.163.062,24 D
1.2.3.2.1.99.05.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.944.794,99 D	15.944.794,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944.794,99 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.079.590,16 D	5.079.590,16 D	2.138.677,09	2.138.677,09	1.196.406,99	1.196.406,99	7.218.267,25 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.857.457,40 C	99.857.457,40 C	281.567.755,94	281.567.755,94	296.967.031,64	296.967.031,64	115.256.733,10 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.128.985,35 C	2.128.985,35 C	118.931.009,59	118.931.009,59	117.239.451,47	117.239.451,47	437.427,23 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	687.890,93 C	687.890,93 C	45.976.874,15	45.976.874,15	45.344.511,51	45.344.511,51	55.528,29 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	56.133,97 C	56.133,97 C	40.709.611,99	40.709.611,99	40.709.006,21	40.709.006,21	55.528,19 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.133,97 C	56.133,97 C	40.709.611,99	40.709.611,99	40.709.006,21	40.709.006,21	55.528,19 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	56.133,97 C	56.133,97 C	40.709.611,99	40.709.611,99	40.709.006,21	40.709.006,21	55.528,19 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	631.756,96 C	631.756,96 C	5.267.262,16	5.267.262,16	4.635.505,30	4.635.505,30	0,10 C
2.1.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	144.286,87	144.286,87	144.286,87	144.286,87	0,00 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	144.286,87	144.286,87	144.286,87	144.286,87	0,10 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DIVIDA PICURTO PRAZO	631.756,96 C	631.756,96 C	5.122.975,29	5.122.975,29	4.491.218,43	4.491.218,43	0,10 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	631.756,96 C	631.756,96 C	5.122.975,29	5.122.975,29	4.491.218,43	4.491.218,43	0,10 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	631.756,96 C	631.756,96 C	4.989.739,25	4.989.739,25	4.357.982,39	4.357.982,39	0,10 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	133.236,04	133.236,04	133.236,04	133.236,04	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	0,00 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	0,00 C
2.1.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	1.182.351,35 C	1.182.351,35 C	64.856.695,34	64.856.695,34	64.045.668,41	64.045.668,41	371.324,42 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.182.351,35 C	1.182.351,35 C	64.856.695,34	64.856.695,34	64.045.668,41	64.045.668,41	371.324,42 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.182.351,35 C	1.182.351,35 C	64.856.695,34	64.856.695,34	64.045.668,41	64.045.668,41	371.324,42 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.182.351,35 C	1.182.351,35 C	64.856.695,34	64.856.695,34	64.045.668,41	64.045.668,41	371.324,42 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.182.351,35 C	1.182.351,35 C	64.856.695,34	64.856.695,34	64.045.668,41	64.045.668,41	371.324,42 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.182.351,35 C	1.182.351,35 C	64.856.695,34	64.856.695,34	64.045.668,41	64.045.668,41	371.324,42 C



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	29.187,41	29.187,41	29.187,41	29.187,41	0,00 C
2.1.4.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	29.187,41	29.187,41	29.187,41	29.187,41	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	29.187,41	29.187,41	29.187,41	29.187,41	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	29.187,41	29.187,41	29.187,41	29.187,41	0,00 C
2.1.8.0.00.00.000	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.743,07 C	258.743,07 C	6.736.423,20	6.736.423,20	6.488.254,65	6.488.254,65	10.574,52 C
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	258.743,07 C	258.743,07 C	6.736.423,20	6.736.423,20	6.488.254,65	6.488.254,65	10.574,52 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.743,07 C	258.743,07 C	5.733.165,13	5.733.165,13	5.484.996,58	5.484.996,58	9.154,23 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	257.322,78 C	257.322,78 C	4.056.993,96	4.056.993,96	3.803.138,43	3.803.138,43	16,42 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	1.163,60 C	1.163,60 C	14.065,05	14.065,05	12.901,45	12.901,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	23.232,60	23.232,60	23.232,60	23.232,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.287,23 C	2.287,23 C	1.521.089,75	1.521.089,75	1.521.089,75	1.521.089,75	2.287,23 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	105.997,85	105.997,85	112.848,43	112.848,43	6.850,58 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	0,00 C	0,00 C	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	JUDICIAL	1.420,29 C	1.420,29 C	11.362,32	11.362,32	11.362,32	11.362,32	1.420,29 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.420,29 C	1.420,29 C	11.362,32	11.362,32	11.362,32	11.362,32	1.420,29 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	1.003.258,07	1.003.258,07	1.003.258,07	1.003.258,07	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.003.258,07	1.003.258,07	1.003.258,07	1.003.258,07	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	1.003.258,07	1.003.258,07	1.003.258,07	1.003.258,07	0,00 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.520.709,38 C	3.520.709,38 C	2.638.539,81	2.638.539,81	5.856.931,06	5.856.931,06	6.739.100,63 C
2.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.261.915,71 C	2.261.915,71 C	277.522,91	277.522,91	126.084,07	126.084,07	2.110.476,87 C
2.2.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.261.915,71 C	2.261.915,71 C	277.522,91	277.522,91	126.084,07	126.084,07	2.110.476,87 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.015.505,27 C	1.015.505,27 C	144.286,87	144.286,87	68.789,03	68.789,03	940.007,43 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.246.410,44 C	1.246.410,44 C	133.236,04	133.236,04	57.295,04	57.295,04	1.170.469,44 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.246.410,44 C	1.246.410,44 C	133.236,04	133.236,04	57.295,04	57.295,04	1.170.469,44 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	1.246.410,44 C	1.246.410,44 C	133.236,04	133.236,04	57.295,04	57.295,04	1.170.469,44 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.246.410,44 C	1.246.410,44 C	133.236,04	133.236,04	57.295,04	57.295,04	1.170.469,44 C
2.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	2.331.829,49	2.331.829,49	5.718.848,72	5.718.848,72	4.387.019,23 C
2.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	5.718.848,72	5.718.848,72	4.387.019,23 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	5.718.848,72	5.718.848,72	4.387.019,23 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.331.829,49	1.331.829,49	5.718.848,72	5.718.848,72	4.387.019,23 C
2.2.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	0,00 C	0,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.2.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.2.1.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.2.1.02.00.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.2.1.02.06.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMP. INTERNOS	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	258.793,67 C	258.793,67 C	29.187,41	29.187,41	11.998,27	11.998,27	241.604,53 C
2.2.4.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	258.793,67 C	258.793,67 C	29.187,41	29.187,41	11.998,27	11.998,27	241.604,53 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	258.793,67 C	258.793,67 C	29.187,41	29.187,41	11.998,27	11.998,27	241.604,53 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	258.793,67 C	258.793,67 C	29.187,41	29.187,41	11.998,27	11.998,27	241.604,53 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.207.762,67 C	94.207.762,67 C	159.998.206,54	159.998.206,54	173.870.649,11	173.870.649,11	108.080.205,24 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	94.207.762,67 C	94.207.762,67 C	159.998.206,54	159.998.206,54	173.870.649,11	173.870.649,11	108.080.205,24 C
2.3.7.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.207.762,67 C	94.207.762,67 C	159.998.206,54	159.998.206,54	173.870.649,11	173.870.649,11	108.080.205,24 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.207.762,67 C	94.207.762,67 C	159.998.206,54	159.998.206,54	173.870.649,11	173.870.649,11	108.080.205,24 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.473.899,86 C	10.473.899,86 C	157.517.700,00	157.517.700,00	160.916.242,71	160.916.242,71	13.872.442,57 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.733.862,81 C	83.733.862,81 C	2.480.506,54	2.480.506,54	12.954.406,40	12.954.406,40	94.207.762,67 C
3.0.0.0.00.00.000	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	144.563.293,60	144.563.293,60	144.563.293,60	144.563.293,60	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	45.193.072,67	45.193.072,67	45.193.072,67	45.193.072,67	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	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	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	40.709.006,21	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	4.484.066,46	4.484.066,46	4.484.066,46	4.484.066,46	0,00 D
3.1.2.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	4.415.277,43	4.415.277,43	4.415.277,43	4.415.277,43	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.415.277,43	4.415.277,43	4.415.277,43	4.415.277,43	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	4.415.277,43	4.415.277,43	4.415.277,43	4.415.277,43	0,00 D
3.1.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	68.789,03	68.789,03	68.789,03	68.789,03	0,00 D
3.1.2.3.01.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	68.789,03	68.789,03	68.789,03	68.789,03	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	68.789,03	68.789,03	68.789,03	68.789,03	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	38.054.198,52	38.054.198,52	38.054.198,52	38.054.198,52	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.185.832,40	9.185.832,40	9.185.832,40	9.185.832,40	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	8.639.771,80	8.639.771,80	8.639.771,80	8.639.771,80	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.639.771,80	8.639.771,80	8.639.771,80	8.639.771,80	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.639.771,80	8.639.771,80	8.639.771,80	8.639.771,80	0,00 D
3.3.1.2.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	546.060,60	546.060,60	546.060,60	546.060,60	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	546.060,60	546.060,60	546.060,60	546.060,60	0,00 D



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			546.060,60	546.060,60	546.060,60	546.060,60	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	27.671.959,13	27.671.959,13	27.671.959,13	27.671.959,13	0,00 D
3.3.2.0.0.0.0.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	194.705,00	194.705,00	194.705,00	194.705,00	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	194.705,00	194.705,00	194.705,00	194.705,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	194.705,00	194.705,00	194.705,00	194.705,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	4.061.526,14	4.061.526,14	4.061.526,14	4.061.526,14	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.061.526,14	4.061.526,14	4.061.526,14	4.061.526,14	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.061.526,14	4.061.526,14	4.061.526,14	4.061.526,14	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	0,00 D
	FISICA			23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	23.415.727,99	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	1.196.406,99	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	52.294.315,59	52.294.315,59	52.294.315,59	52.294.315,59	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	42.364.250,33	42.364.250,33	42.364.250,33	42.364.250,33	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	42.364.250,33	42.364.250,33	42.364.250,33	42.364.250,33	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	42.364.250,33	42.364.250,33	42.364.250,33	42.364.250,33	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	39.467.386,97	39.467.386,97	39.467.386,97	39.467.386,97	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00	ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	2.896.863,36	2.896.863,36	2.896.863,36	2.896.863,36	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	9.191.903,54	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	738.161,72	738.161,72	738.161,72	738.161,72	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	738.161,72	738.161,72	738.161,72	738.161,72	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	738.161,72	738.161,72	738.161,72	738.161,72	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	738.161,72	738.161,72	738.161,72	738.161,72	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	5.718.848,72	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 D	0,00 D	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	0,00 D



Prefeitura Municipal de Porteirás
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteirás

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	1.073.435,94	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.229.422,16	2.229.422,16	2.229.422,16	2.229.422,16	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.214.022,16	2.214.022,16	2.214.022,16	2.214.022,16	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.214.022,16	2.214.022,16	2.214.022,16	2.214.022,16	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2.214.022,16	2.214.022,16	2.214.022,16	2.214.022,16	0,00 D
3.9.9.1.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.214.015,73	2.214.015,73	2.214.015,73	2.214.015,73	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIÁÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6,43	6,43	6,43	6,43	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	158.435.736,17	158.435.736,17	158.435.736,17	158.435.736,17	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	4.275.596,98	4.275.596,98	4.275.596,98	4.275.596,98	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	4.132.536,66	4.132.536,66	4.132.536,66	4.132.536,66	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	2.516.392,79	2.516.392,79	2.516.392,79	2.516.392,79	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	2.516.392,79	2.516.392,79	2.516.392,79	2.516.392,79	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	75.037,96	75.037,96	75.037,96	75.037,96	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	2.402.200,46	2.402.200,46	2.402.200,46	2.402.200,46	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	2.402.200,46	2.402.200,46	2.402.200,46	2.402.200,46	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00 C	39.154,37	39.154,37	39.154,37	39.154,37	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	1.616.143,87	1.616.143,87	1.616.143,87	1.616.143,87	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.616.143,87	1.616.143,87	1.616.143,87	1.616.143,87	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	1.616.143,87	1.616.143,87	1.616.143,87	1.616.143,87	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	143.060,32	143.060,32	143.060,32	143.060,32	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	143.060,32	143.060,32	143.060,32	143.060,32	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	143.060,32	143.060,32	143.060,32	143.060,32	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	143.060,32	143.060,32	143.060,32	143.060,32	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	767.422,06	767.422,06	767.422,06	767.422,06	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	767.422,06	767.422,06	767.422,06	767.422,06	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	767.422,06	767.422,06	767.422,06	767.422,06	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	767.422,06	767.422,06	767.422,06	767.422,06	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	767.422,06	767.422,06	767.422,06	767.422,06	0,00 C



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.505.667,30	1.505.667,30	1.505.667,30	1.505.667,30	0,00 C
4.4.2.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	14.347,82	14.347,82	14.347,82	14.347,82	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	14.347,82	14.347,82	14.347,82	14.347,82	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	14.347,82	14.347,82	14.347,82	14.347,82	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	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	14.300,99	14.300,99	14.300,99	14.300,99	0,00 C
4.4.5.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	1.241.319,48	0,00 C
4.4.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 C
4.4.9.1.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 C
4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 C
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	148.935.515,32	148.935.515,32	148.935.515,32	148.935.515,32	0,00 C
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	39.473.044,00	39.473.044,00	39.473.044,00	39.473.044,00	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	39.473.044,00	39.473.044,00	39.473.044,00	39.473.044,00	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	39.473.044,00	39.473.044,00	39.473.044,00	39.473.044,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	39.467.386,97	39.467.386,97	39.467.386,97	39.467.386,97	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	5.657,03	5.657,03	5.657,03	5.657,03	0,00 C
4.5.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	108.006.970,79	108.006.970,79	108.006.970,79	108.006.970,79	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	63.261.326,86	63.261.326,86	63.261.326,86	63.261.326,86	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	51.612.764,71	51.612.764,71	51.612.764,71	51.612.764,71	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	37.908.336,27	37.908.336,27	37.908.336,27	37.908.336,27	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.801,17	1.801,17	1.801,17	1.801,17	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	8.510.056,94	8.510.056,94	8.510.056,94	8.510.056,94	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	640.253,76	640.253,76	640.253,76	640.253,76	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.927.497,62	1.927.497,62	1.927.497,62	1.927.497,62	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	2.624.818,95	2.624.818,95	2.624.818,95	2.624.818,95	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	11.648.562,15	11.648.562,15	11.648.562,15	11.648.562,15	0,00 C



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	10.749.195,74	10.749.195,74	10.749.195,74	10.749.195,74	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	847.462,27	847.462,27	847.462,27	847.462,27	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	25.852,40	25.852,40	25.852,40	25.852,40	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	26.051,74	26.051,74	26.051,74	26.051,74	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	37.914.298,86	37.914.298,86	37.914.298,86	37.914.298,86	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	18.423.978,69	18.423.978,69	18.423.978,69	18.423.978,69	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	18.423.978,69	18.423.978,69	18.423.978,69	18.423.978,69	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	19.490.320,17	19.490.320,17	19.490.320,17	19.490.320,17	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	6.831.345,07	6.831.345,07	6.831.345,07	6.831.345,07	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	6.741.345,07	6.741.345,07	6.741.345,07	6.741.345,07	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	6.741.345,07	6.741.345,07	6.741.345,07	6.741.345,07	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.455.500,53	1.455.500,53	1.455.500,53	1.455.500,53	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.455.500,53	1.455.500,53	1.455.500,53	1.455.500,53	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	253.983,39	253.983,39	253.983,39	253.983,39	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.00.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	253.983,39	253.983,39	253.983,39	253.983,39	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.201.517,14	1.201.517,14	1.201.517,14	1.201.517,14	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.00.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.201.517,14	1.201.517,14	1.201.517,14	1.201.517,14	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.537.964,66	1.537.964,66	1.537.964,66	1.537.964,66	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	537.964,66	537.964,66	537.964,66	537.964,66	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	537.964,66	537.964,66	537.964,66	537.964,66	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	537.964,66	537.964,66	537.964,66	537.964,66	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	537.964,66	537.964,66	537.964,66	537.964,66	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.413.569,85	1.413.569,85	1.413.569,85	1.413.569,85	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.413.569,85	1.413.569,85	1.413.569,85	1.413.569,85	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	19.010,04	19.010,04	19.010,04	19.010,04	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.010,04	19.010,04	19.010,04	19.010,04	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	19.010,04	19.010,04	19.010,04	19.010,04	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.394.559,81	1.394.559,81	1.394.559,81	1.394.559,81	0,00 C



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.394.559,81	1.394.559,81	0,00 C	0,00 C	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	33.004,45	33.004,45	33.004,45	33.004,45	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	1.361.555,36	1.361.555,36	1.361.555,36	1.361.555,36	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	398.499.386,13	398.499.386,13	191.721.369,37	191.721.369,37	206.778.016,76 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	274.928.607,91	274.928.607,91	81.383.571,33	81.383.571,33	193.545.036,58 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	96.374.200,00	96.374.200,00	6.374.200,00	6.374.200,00	90.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	96.374.200,00	96.374.200,00	6.374.200,00	6.374.200,00	90.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	96.374.200,00	96.374.200,00	0,00	0,00	96.374.200,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.374.200,00	6.374.200,00	6.374.200,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.374.200,00	6.374.200,00	6.374.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.374.200,00	6.374.200,00	6.374.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	178.554.407,91	178.554.407,91	75.009.371,33	75.009.371,33	103.545.036,58 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	178.554.407,91	178.554.407,91	75.009.371,33	75.009.371,33	103.545.036,58 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	87.239.130,12	87.239.130,12	0,00	0,00	87.239.130,12 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	87.239.130,12	87.239.130,12	0,00	0,00	87.239.130,12 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	46.487.676,83	46.487.676,83	0,00	0,00	46.487.676,83 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	44.827.600,96	44.827.600,96	0,00	0,00	44.827.600,96 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	1.660.075,87	1.660.075,87	0,00	0,00	1.660.075,87 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	1.660.075,87	1.660.075,87	0,00	0,00	1.660.075,87 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	44.827.600,96	44.827.600,96	44.827.600,96	44.827.600,96	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.348.300,00	16.348.300,00	0,00	0,00	16.348.300,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	28.479.300,96	28.479.300,96	0,00	0,00	28.479.300,96 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	44.827.600,96	44.827.600,96	44.827.600,96 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	30.181.770,37	30.181.770,37	30.181.770,37 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	30.181.770,37	30.181.770,37	30.181.770,37 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	123.570.778,22	123.570.778,22	110.337.798,04	110.337.798,04	13.232.980,18 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	121.700.535,94	121.700.535,94	110.337.798,04	110.337.798,04	11.362.737,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	7.220.774,96	7.220.774,96	0,00	0,00	7.220.774,96 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.921.121,21	2.921.121,21	0,00	0,00	2.921.121,21 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	111.558.639,77	111.558.639,77	110.337.798,04	110.337.798,04	1.220.841,73 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.870.242,28	1.870.242,28	0,00	0,00	1.870.242,28 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.770.199,54	1.770.199,54	0,00	0,00	1.770.199,54 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	100.042,74	100.042,74	0,00	0,00	100.042,74 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.043.181.898,20	1.043.181.898,20	1.249.959.914,96	1.249.959.914,96	206.778.016,76 C



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.946.288,74	5.946.288,74	0,00	0,00	5.946.288,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	13.874.673,29	13.874.673,29	0,00	0,00	13.874.673,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.637.618,50	2.637.618,50	0,00	0,00	2.637.618,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	6.154.443,18	6.154.443,18	0,00	0,00	6.154.443,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.889.575,09	2.889.575,09	0,00	0,00	2.889.575,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	6.742.341,92	6.742.341,92	0,00	0,00	6.742.341,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.997.885,01	1.997.885,01	0,00	0,00	1.997.885,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	230,13	230,13	0,00	0,00	230,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	621.724,28	621.724,28	0,00	0,00	621.724,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	455.198,81	455.198,81	0,00	0,00	455.198,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	794.117,58	794.117,58	0,00	0,00	794.117,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	737.006,98	737.006,98	0,00	0,00	737.006,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	7.660.501,98	7.660.501,98	0,00	0,00	7.660.501,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.131,32	1.131,32	0,00	0,00	1.131,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	310.192,97	310.192,97	0,00	0,00	310.192,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	681.420,89	681.420,89	0,00	0,00	681.420,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	123.924,11	123.924,11	0,00	0,00	123.924,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	650.414,28	650.414,28	0,00	0,00	650.414,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	96.089,87	96.089,87	0,00	0,00	96.089,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	6.753.278,01	6.753.278,01	0,00	0,00	6.753.278,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	785.463,06	785.463,06	0,00	0,00	785.463,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	60.696,67	60.696,67	0,00	0,00	60.696,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	1,61	1,61	0,00	0,00	1,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	9.317,92	9.317,92	0,00	0,00	9.317,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	3.774,57	3.774,57	0,00	0,00	3.774,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	162.924,87	162.924,87	0,00	0,00	162.924,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	697.743,81	697.743,81	0,00	0,00	697.743,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	27.480,22	27.480,22	0,00	0,00	27.480,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	774.629,53	774.629,53	0,00	0,00	774.629,53 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	259.450,10	259.450,10	0,00	0,00	259.450,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	325.661.067,54	325.661.067,54	441.813.337,48	441.813.337,48	116.152.269,94 C
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	325.661.067,54	325.661.067,54	441.813.337,48	441.813.337,48	116.152.269,94 C
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	325.661.067,54	325.661.067,54	441.813.337,48	441.813.337,48	116.152.269,94 C
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	325.661.067,54	325.661.067,54	441.813.337,48	441.813.337,48	116.152.269,94 C
7.2.1.1.1.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	25.347.166,33	25.347.166,33	42.313.719,37	42.313.719,37	16.966.553,04 C
7.2.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	8.728.993,80	8.728.993,80	9.503.167,95	9.503.167,95	774.174,15 C
7.2.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.368.808,13	10.368.808,13	5.820.786,89	5.820.786,89	4.548.021,24 D
7.2.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D					
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D					
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D					
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D					
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D					



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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	0,00 D	0,00 D	1.323,00	1.323,00	145,53	145,53	1.177,47 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	7.092.527,42	7.092.527,42	6.273.405,42	6.273.405,42	819.122,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	21.488.995,88	21.488.995,88	14.527.232,39	14.527.232,39	6.961.763,49 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.281.749,41	1.281.749,41	2.637.618,50	2.637.618,50	1.355.869,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.154.443,18	6.154.443,18	6.154.443,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	4.688.658,68	4.688.658,68	2.889.575,09	2.889.575,09	1.799.083,59 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	7.284.135,56	7.284.135,56	7.468.292,39	7.468.292,39	184.156,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.385.439,66	2.385.439,66	2.122.834,26	2.122.834,26	262.605,40 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	230,13	230,13	230,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	828.935,42	828.935,42	819.715,39	819.715,39	9.220,03 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	454.749,13	454.749,13	455.198,81	455.198,81	449,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.080.009,39	1.080.009,39	794.117,58	794.117,58	285.891,81 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	403.671,96	403.671,96	737.006,98	737.006,98	333.335,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	10.669.501,57	10.669.501,57	9.377.230,38	9.377.230,38	1.292.271,19 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	68.676,16	68.676,16	1.131,32	1.131,32	67.544,84 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	310.192,97	310.192,97	310.192,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	812.502,91	812.502,91	758.011,86	758.011,86	54.491,05 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	266.349,38	266.349,38	128.005,90	128.005,90	138.343,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.079.858,53	1.079.858,53	959.321,87	959.321,87	120.536,66 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	154.667,18	154.667,18	100.089,87	100.089,87	54.577,31 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.793.959,99	1.793.959,99	6.753.278,01	6.753.278,01	4.959.318,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	665.482,87	665.482,87	785.463,06	785.463,06	119.980,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	915.371,23	915.371,23	60.696,67	60.696,67	854.674,56 D



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete Contábil

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Descrição	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
			Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.00.00.000	1708000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.317,92	9.317,92	9.317,92 C
8.2.1.1.00.00.000	1715000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.774,57	3.774,57	3.774,57 C
8.2.1.1.00.00.000	1716000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	162.924,87	162.924,87	162.924,87 C
8.2.1.1.00.00.000	1719000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	481.847,44	481.847,44	697.743,81	697.743,81	215.896,37 C
8.2.1.1.00.00.000	1720000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	27.480,22	27.480,22	27.480,22 C
8.2.1.1.00.00.000	1750000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	745.007,15	745.007,15	811.562,44	811.562,44	66.555,29 C
8.2.1.1.00.00.000	1751000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.108.702,66	1.108.702,66	259.450,10	259.450,10	849.252,56 D
8.2.1.1.00.00.000	1754000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	26.209.286,03	26.209.286,03	26.690.133,76	26.690.133,76	480.847,73 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.557.946,20	8.557.946,20	8.742.797,05	8.742.797,05	184.850,85 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	10.084.662,43	10.084.662,43	10.373.586,38	10.373.586,38	288.923,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	7.092.527,42	7.092.527,42	7.092.527,42	7.092.527,42	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	21.488.995,88	21.488.995,88	21.488.995,88	21.488.995,88	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.281.749,41	1.281.749,41	1.281.749,41	1.281.749,41	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	4.688.658,68	4.688.658,68	4.688.658,68	4.688.658,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	7.284.135,56	7.284.135,56	7.284.135,56	7.284.135,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.385.439,66	2.385.439,66	2.385.439,66	2.385.439,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	828.935,42	828.935,42	828.935,42	828.935,42	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	454.749,13	454.749,13	454.749,13	454.749,13	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.080.009,39	1.080.009,39	1.080.009,39	1.080.009,39	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	403.671,96	403.671,96	403.671,96	403.671,96	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	10.668.051,57	10.668.051,57	10.668.051,57	10.668.051,57	1.450,00 C



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete Contábil

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.177,00	5.177,00	0,00 D	0,00 D	0,00 D
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	812.502,91	812.502,91	812.502,91	812.502,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	266.349,38	266.349,38	266.349,38	266.349,38	0,00 D
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.079.858,53	1.079.858,53	1.079.858,53	1.079.858,53	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	154.667,18	154.667,18	154.667,18	154.667,18	0,00 D
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.596.151,14	1.596.151,14	1.793.959,99	1.793.959,99	197.808,85 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	665.482,87	665.482,87	665.482,87	665.482,87	0,00 D
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	915.371,23	915.371,23	915.371,23	915.371,23	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	478.386,25	478.386,25	481.847,44	481.847,44	3.461,19 C
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	745.007,15	745.007,15	745.007,15	745.007,15	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.108.702,66	1.108.702,66	1.108.702,66	1.108.702,66	0,00 D
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	103.789.729,17	103.789.729,17	104.103.356,59	104.103.356,59	313.627,42 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	24.921.698,81	24.921.698,81	25.011.072,51	25.011.072,51	89.373,70 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	8.289.420,19	8.289.420,19	8.289.831,99	8.289.831,99	411,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.482.212,21	9.482.212,21	9.492.502,51	9.492.502,51	10.290,30 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.177,47	1.177,47	1.177,47	1.177,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.765.410,74	6.765.410,74	6.765.410,74	6.765.410,74	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	20.836.436,78	20.836.436,78	20.836.436,78	20.836.436,78	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.281.749,41	1.281.749,41	1.281.749,41	1.281.749,41	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	4.688.658,68	4.688.658,68	4.688.658,68	4.688.658,68	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.558.185,09	6.558.185,09	6.558.185,09	6.558.185,09	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.260.489,41	2.260.489,41	2.260.489,41	2.260.489,41	1,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	630.944,31	630.944,31	630.944,31	630.944,31	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	454.749,13	454.749,13	454.749,13	454.749,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.080.009,39	1.080.009,39	1.080.009,39	1.080.009,39	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	403.671,96	403.671,96	403.671,96	403.671,96	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.948.602,61	8.948.602,61	8.951.323,17	8.951.323,17	2.720,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	680.383,75	680.383,75	735.911,94	735.911,94	55.528,19 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	262.267,59	262.267,59	262.267,59	262.267,59	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D

9



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete Contábil

Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	770.950,94	770.950,94	770.950,94	770.950,94	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	150.667,18	150.667,18	150.667,18	150.667,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.596.151,14	1.596.151,14	1.596.151,14	1.596.151,14	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	515.358,00	515.358,00	665.482,87	665.482,87	150.124,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	915.371,23	915.371,23	915.371,23	915.371,23	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1720000000	0,00 D	0,00 D	478.386,25	478.386,25	478.386,25	478.386,25	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	708.074,24	708.074,24	708.074,24	708.074,24	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	1.108.702,66	1.108.702,66	1.108.702,66	1.108.702,66	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	1.331.949,49	1.331.949,49	23.578.724,95	23.578.724,95	22.246.775,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	4.500,00	4.500,00	8.275.616,94	8.275.616,94	8.271.116,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.477.433,96	9.477.433,96	9.477.433,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.177,47	1.177,47	1.177,47 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	6.765.410,74	6.765.410,74	6.765.410,74 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20.836.436,78	20.836.436,78	20.836.436,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.281.749,41	1.281.749,41	1.281.749,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.688.658,68	4.688.658,68	4.688.658,68 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.558.185,09	6.558.185,09	6.558.185,09 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.260.489,41	2.260.489,41	2.260.489,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	630.944,31	630.944,31	630.944,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	454.749,13	454.749,13	454.749,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.080.009,39	1.080.009,39	1.080.009,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1568000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	403.671,96	403.671,96	403.671,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.948.602,61	8.948.602,61	8.948.602,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	680.383,75	680.383,75	680.383,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	262.267,59	262.267,59	262.267,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	770.950,94	770.950,94	770.950,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00			




Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Contábil
Prefeitura Municipal de Porteiras

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 19610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	150.667,18	150.667,18	150.667,18 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17000000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.596.151,14	1.596.151,14	1.596.151,14 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17010000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	515.358,00	515.358,00	515.358,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17060000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	915.371,23	915.371,23	915.371,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17200000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	478.386,25	478.386,25	478.386,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	708.074,24	708.074,24	708.074,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 17540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.108.702,66	1.108.702,66	1.108.702,66 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	2.709.159.183,65	2.709.159.183,65	2.709.159.183,65	2.709.159.183,65	0,00 D


L.J. MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em em	Despesa Empenhada em	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em	Despesa Paga em	Despesa a Pagar	
							Desembro até	Desembro até	Desembro até	Desembro até	Desembro até		
2 Gabinete do Prefeito e Vice													
02.01 Gabinete do Prefeito e Vice													
04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice													
31900401	14	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	15	600.000,00	0,00	33.550,00	0,00	18.221,29	51.722,82	633.501,53	48,47	64.463,99	633.501,53	633.501,53	
31901300	16	123.472,00	61.274,96	0,00	0,00	58.498,41	0,00	61.511,59	685,45	5.723,57	10.912,51	61.511,59	
33504300	17	19.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	280,00	1.710,00	3.420,00	20.520,00	
33901400	18	16.834,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	11.860,00	74,00	1.600,00	1.600,00	11.860,00	
33903001	19	19.817,00	5.000,00	18.000,00	0,00	7.391,88	0,00	32.438,12	378,88	3.031,60	3.031,60	32.438,12	
33903099	20	26.590,00	5.500,00	54.500,00	0,00	16.452,00	14.283,08	75.362,71	227,29	18.353,33	18.914,33	75.362,71	
33903300	21	13.226,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	6.495,08	31.444,82	81,18	6.495,08	6.495,08	31.444,82	
33903500	22	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	23	48.003,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.066,00	37,00	7.624,00	7.624,00	43.931,00	
33903904	24	32.524,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	25	137.497,00	850,00	281.500,00	0,00	17.926,51	13.084,00	417.882,39	264,61	47.057,98	377.532,39	56.096,18	
44905200	26	5.931,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	51,00	0,00	0,00	3.880,00	
Total do P. A.:		1.055.694,00	124.924,96	406.850,00	0,00	118.450,09	87.184,98	1.335.467,16	2.151,88	156.059,55	1.291.982,16	172.557,69	43.485,00
04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras													
33901400	27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	28	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	29	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	30	1.000,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
33903999	31	81.585,00	23.900,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	56.800,00	885,00	4.200,00	8.200,00	56.800,00	
44905200	32	2.640,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		91.225,00	33.000,00	6.000,00	0,00	3.180,00	0,00	63.300,00	4.200,00	63.300,00	8.200,00	63.300,00	0,00
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos													
33903099	33	71.930,00	31.000,00	43.350,00	0,00	0,00	8.742,51	84.239,36	8.742,51	84.239,36	8.742,51	84.239,36	0,00
33903100	34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903600	35	4.431,00	4.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.203,00	0,00	10.203,00	0,00	10.203,00	0,00
33903999	36	66.761,00	3.500,00	37.000,00	0,00	160,00	6.550,00	99.350,00	63.120,00	99.350,00	63.120,00	99.350,00	0,00
Total do P. A.:		145.122,00	38.700,00	90.350,00	0,00	160,00	15.292,51	195.792,36	71.862,51	195.792,36	71.862,51	195.792,36	0,00
04.124.0010.2.108.0000 Manutenção do Controle Interno													
31900401	37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	38	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	40	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	41	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	42	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
44905200	45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.291,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Total da U. O.:		1.365.332,00	269.624,96	503.200,00	0,00	121.790,09	102.477,49	1.594.779,52	232.122,06	1.551.294,52	252.620,20	1.551.294,52	43.485,00
Total da U. G.:		1.365.332,00	269.624,96	503.200,00	0,00	121.790,09	102.477,49	1.594.779,52	232.122,06	1.551.294,52	252.620,20	1.551.294,52	43.485,00

(Handwritten signatures and marks)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar
3 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridic												
03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos												
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipicos												
33901400	46	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903999	47	18.750,00	9.900,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	50,00	7.400,00	14.800,00	81.400,00
33909100	48	147.697,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,56	54,44	0,00	0,00	17.642,56
Total do P. A.:		167.447,00	140.880,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	106.442,56	124,44	7.400,00	14.800,00	99.042,56
04.062.0023.2.008.0000 Manutenção e Coordenação da SEMPJA												
31900401	49	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31901101	50	96.333,00	5.350,00	26.400,00	0,00	7.637,95	0,00	117.362,05	20,95	12.146,90	12.146,90	117.362,05
31901300	51	20.359,00	2.000,00	0,00	0,00	1.839,99	0,00	18.160,01	198,99	2.554,86	4.691,01	18.160,01
31909100	52	1.494,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
33901400	53	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	2.000,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
33903600	622	20.000,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
33903999	55	27.565,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	38.080,00	485,00	2.650,00	2.650,00	30.130,00
44905200	56	8.569,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		187.320,00	50.005,00	37.400,00	0,00	9.477,94	0,00	173.602,06	1.112,94	17.351,76	19.487,91	165.652,06
Total da U. O.:		354.767,00	190.885,00	117.400,00	0,00	9.477,94	0,00	280.044,62	1.237,38	24.751,76	34.287,91	264.694,62
Total da U. G.:		354.767,00	190.885,00	117.400,00	0,00	9.477,94	0,00	280.044,62	1.237,38	24.751,76	34.287,91	264.694,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar			
4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento														
04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento														
04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP														
31900401	58	3.000,00	2.300,00	23.000,00	0,00	3.310,54	0,00	21.689,46	988,40	21.689,46	21.689,46	0,00		
31901101	59	1.000.000,00	24.000,00	289.450,00	0,00	83.088,90	98.533,18	1.265.444,28	144.528,70	1.265.444,28	1.265.444,28	0,00		
31901300	60	493.940,00	113.500,00	35.400,00	0,00	121.582,63	7.336,68	415.754,06	56.212,14	415.754,06	415.754,06	0,00		
31909100	62	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	63	8.434,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	9.380,00	600,00	600,00	9.380,00	0,00		
33903001	64	12.881,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903099	65	42.618,00	0,00	54.000,00	0,00	8.474,00	17.824,93	95.921,26	20.205,83	95.921,26	23.048,33	95.921,26	0,00	
33903300	66	2.000,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	67	143.177,00	1.250,00	0,00	0,00	480,82	0,00	141.904,02	22.98	132.304,02	132.304,02	9.600,00		
33903904	68	8.153,00	4.200,00	5.000,00	0,00	3.514,38	0,00	8.885,62	67,38	8.885,62	4.378,69	8.885,62	0,00	
33903999	69	663.236,00	1.332.000,00	1.589.000,00	0,00	1.344.331,44	134.979,96	920.035,98	200,02	243.448,37	815.335,98	274.608,61	104.700,00	
33904700	70	101.108,00	0,00	106.250,00	0,00	3.249,94	10.572,95	207.323,01	34,99	27.886,17	207.323,01	27.886,17	0,00	
33909300	71	30.118,00	14.500,00	38.700,00	0,00	44,04	6.001,86	54.269,61	48,39	6.944,52	54.269,61	3.151,00	50.476,09	
44905100	643	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	72	13.105,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,70	81,30	0,00	5.523,70	0,00	0,00	
46907100	648	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	1.331.829,49	1.331.829,49	170,51	1.331.829,49	1.331.829,49	1.331.829,49	0,00	
Total do P. A.:		2.523.780,90	1.631.185,00	2.142.800,00	1.447.000,00	1.568.076,69	1.607.679,06	4.477.960,49	4.434,51	1.855.107,76	4.363.660,49	1.926.656,95	4.359.866,97	118.093,52
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos														
33903600	73	1.650,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	74	64.800,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
44905200	75	2.000,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar	
Total do P. A.:		68.450,00	64.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	180,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação													
33903099	76	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	77	5.512,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,00	289,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00	0,00
33903999	78	25.371,00	13.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	71,00	2.400,00	4.800,00	28.800,00	0,00
44905200	79	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.708,00	17.450,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	32.523,00	735,00	6.123,00	8.523,00	32.523,00	0,00
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio													
33903099	80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	81	900,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999	82	564,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	83	2.500,00	420,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.076,32	3,68	0,00	0,00	5.076,32	0,00
Total do P. A.:		13.964,00	11.270,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.676,32	17,68	0,00	0,00	5.676,32	0,00
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Dívida Contratada Previdenciária													
46907100	84	123.953,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	11.364,36	133.236,04	16,96	11.364,36	11.364,36	133.236,04	0,00
Total do P. A.:		123.953,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	11.364,36	133.236,04	16,96	11.364,36	11.364,36	133.236,04	0,00
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP													
33904700	85	161.917,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	7.566,62	167.566,62	0,38	10.397,74	10.399,74	167.566,62	0,00
Total do P. A.:		161.917,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	7.566,62	167.566,62	0,38	10.397,74	10.399,74	167.566,62	0,00
28.846.0962.1.037.0000 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP													
46907100	57	71.472,00	42.200,00	0,00	0,00	812,59	0,00	29.187,41	84,59	2.489,29	2.489,29	29.187,41	0,00
Total do P. A.:		71.472,00	42.200,00	0,00	0,00	812,59	0,00	29.187,41	84,59	2.489,29	2.489,29	29.187,41	0,00
28.846.0962.1.040.0000 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS													

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
46907100	623	150.000,00	5.700,00	0,00	0,00	1.278,51	565,38	13,13	12.299,15	12.299,15	144.286,87	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	5.700,00	0,00	0,00	1.278,51	565,38	13,13	12.299,15	12.299,15	144.286,87	0,00
Total da U. O.:		3.147.244,00	1.772.175,00	2.177.750,00	1.447.000,00	1.570.167,79	1.627.175,42	5.482,25	1.897.781,30	1.971.732,49	4.876.243,23	118.093,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteirás
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	99.999.9999.2.068.0000			Reserva de Contingência							
				Reserva de Contingência							
99999999	593	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.647.244,00	1.772.175,00	2.177.750,00	1.447.000,00	1.570.167,79	1.627.175,42	4.994.336,75	1.897.781,30	1.971.732,49	118.083,52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto													
05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto													
12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC													
31900401	92	15.489,00	1.430,00	23.300,00	0,00	2.747,06	0,00	37.252,94	106,06	4.407,75	4.407,75	37.252,94	0,00
31901101	93	358.703,00	0,00	48.700,00	0,00	34.418,30	34.792,74	407.374,44	28,56	46.599,94	46.599,94	407.374,44	0,00
31901300	94	77.394,00	32.200,00	0,00	0,00	30.453,12	0,00	44.546,88	647,12	6.331,05	10.116,32	44.546,88	0,00
31909100	95	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	96	16.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	280,00	1.435,00	2.870,00	17.220,00	0,00
33901400	97	11.005,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	2.400,00	20.260,00	545,00	2.400,00	2.400,00	20.260,00	0,00
33903001	98	45.180,00	0,00	700,00	0,00	2.868,36	3.734,26	45.865,90	14,10	7.271,98	7.271,98	45.865,90	0,00
33903099	99	55.434,00	0,00	279.200,00	0,00	16.675,25	42.550,14	334.406,14	227,86	44.206,14	108.441,64	334.406,14	0,00
33903300	100	6.081,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,31	112,69	0,00	0,00	1.468,31	0,00
33903600	101	29.948,00	0,00	124.000,00	0,00	500,00	1.920,00	153.194,00	754,00	24.530,00	24.530,00	141.294,00	11.900,00
33903904	102	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	103	310.673,00	0,00	141.100,00	0,00	19.167,89	23.979,48	445.760,75	6.012,25	44.903,50	56.891,05	395.829,10	49.931,65
33909300	600	1.597.655,00	1.453.600,00	0,00	0,00	6.872,47	0,00	143.127,53	927,47	11.009,81	11.009,81	143.127,53	0,00
44905200	104	13.463,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,70	53,30	0,00	0,00	3.129,70	0,00
Total do P. A.:		2.556.545,00	1.520.930,00	627.800,00	0,00	113.702,45	109.376,62	1.653.606,59	9.808,41	193.095,17	274.538,49	1.591.774,94	61.831,65
13.811.0039.1.032.0000 Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas													
33903699	88	19.440,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	89	48.357,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	90	1.300.000,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.514,08	85,92	0,00	0,00	84.514,08	0,00
45326100	91	100.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.467.797,00	1.378.100,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	99.514,08	182,92	15.000,00	15.000,00	99.514,08	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
13.392.0307.2.127.0000 Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura											
33903100	647	0,00	7.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903699	645	0,00	62.000,00	0,00	62.075,87	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00
33903999	646	0,00	82.900,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	152.800,00	0,00	153.075,87	0,00	0,00	275,87	0,00	0,00	0,00
27.812.0620.2.102.0000 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR											
33504300	602	109.313,00	0,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	178,00	132.185,00	0,00	132.185,00
33903099	109	27.713,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	57,00	37.556,00	0,00	37.556,00
33903100	110	3.085,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
33903600	111	617,00	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
33903999	112	4.285,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
33904100	113	25.000,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.013,00	48.180,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	442,00	2.600,00	2.600,00	182.741,00
12.361.0012.2.033.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS											
33903099	105	63.550,00	0,00	54.550,00	0,00	0,00	11.881,87	2,52	11.881,87	11.881,87	118.097,48
33903100	106	16.285,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	13.400,00
33903600	107	31.097,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	15.130,00
33903999	108	390.131,00	0,00	1.453.000,00	0,00	0,00	31.933,31	307,39	61.903,31	61.903,31	1.842.823,61
Total do P. A.:		501.063,00	23.000,00	1.512.550,00	0,00	0,00	43.815,18	1.161,91	73.785,18	73.785,18	1.989.451,09
12.361.0022.1.002.0000 Construção e Conservação do Predio Sede da SEDUC											
33903999	86	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905100	87	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:	4.715.418,00	3.142.860,00	2.214.300,00	153.075,87	113.702,45	168.191,80	3.927.912,76	12.021,11	284.480,35	365.923,67	3.863.481,11	64.431,65
Total da U. G.:	4.715.418,00	3.142.860,00	2.214.300,00	153.075,87	113.702,45	168.191,80	3.927.912,76	12.021,11	284.480,35	365.923,67	3.863.481,11	64.431,65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
6 Secretaria Municipal de Assist. Social												
06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social												
08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SEMAS												
31900401	114	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31901103	115	761.155,12	0,00	130.050,00	0,00	81.270,44	68.468,99	891.198,55	6,57	96.221,09	96.221,09	891.198,55
31901300	116	184.324,00	91.000,00	0,00	0,00	57.109,56	0,00	92.890,44	433,56	10.562,28	14.552,53	92.890,44
33504300	117	16.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	290,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
33901400	118	5.860,00	1.600,00	4.000,00	0,00	120,00	2.800,00	8.200,00	60,00	2.800,00	2.800,00	8.200,00
33903099	119	20.493,00	8.500,00	42.600,00	0,00	8.640,01	15.297,22	54.427,39	165,61	17.997,22	17.997,22	54.427,39
33903200	120	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	16.542,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00	82,00	3.160,00	3.160,00	18.960,00
33903904	122	1.835,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
33903999	123	38.094,00	0,00	96.000,00	0,00	7.817,24	22.703,01	134.092,43	1,57	33.949,78	36.895,70	126.142,43
33909200	124	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	2.025,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.055.828,12	117.240,00	279.650,00	0,00	154.957,25	109.269,22	1.216.988,81	1.249,31	167.560,37	174.496,54	1.209.038,81
08.122.0014.2.019.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais												
33903099	126	28.449,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	10.947,11	80.238,59	10,41	10.947,11	10.947,11	80.238,59
33903200	127	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903500	128	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	9.051,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
33903999	130	877,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.919,99	757,01	0,00	0,00	2.919,99
Total do P. A.:		68.377,00	38.850,00	54.600,00	0,00	0,00	10.947,11	83.158,58	968,42	10.947,11	10.947,11	83.158,58
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL												



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903099	131	5.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.200,00	0,00
33903300	132	3.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	1.180,00	0,00	445.400,00	0,00	0,00	0,00	101,29	0,00	446.478,71	0,00
33903917	134	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	135	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903943	136	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
33903944	137	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903947	138	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	139	45.000,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	2.380,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.560,00	61.750,00	445.400,00	0,00	0,00	0,00	1.531,29	0,00	448.678,71	0,00
08.241.0121.2.121.0000 Programa de Assistência aos Direitos da Pessoa Idosa											
31901100	149	10.000,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
31901300	150	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33504300	151	2.500,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	2.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	180,00	0,00
33903099	153	3.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
33903200	154	1.500,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903500	155	2.500,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
33903601	156	2.500,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903999	157	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	180,00	0,00
08.243.0131.2.111.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											

[Handwritten signature and initials]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar		
31901100	141	97.566,00	9.000,00	71.000,00	0,00	15.716,69	0,00	159.283,31	282,69	17.298,84	159.283,31	17.298,84	159.283,31	0,00
31901300	142	17.483,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	143	1.714,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	144	1.450,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	145	26.844,00	1.500,00	0,00	0,00	4,96	286,96	25.284,00	60,00	3.818,40	25.284,00	3.818,40	25.284,00	0,00
33903600	146	2.005,00	1.550,00	0,00	0,00	380,00	0,00	420,00	35,00	350,00	420,00	350,00	420,00	0,00
33903999	147	37.084,00	17.000,00	0,00	0,00	4.307,07	0,00	19.913,97	180,03	3.776,48	19.913,97	3.776,48	19.913,97	0,00
44905200	148	5.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	5.646,50	3,50	0,00	5.646,50	0,00	5.646,50	0,00
Total do P. A.:		189.156,00	49.150,00	71.650,00	0,00	20.408,72	288,96	210.547,78	1.108,22	25.243,72	210.547,78	25.243,72	210.547,78	0,00
Total da U. O.:		1.409.921,12	296.530,00	851.300,00	0,00	175.365,97	120.505,29	1.959.553,88	5.137,24	203.751,20	1.951.603,88	210.687,37	1.951.603,88	7.950,00
Total da U. G.:		1.409.921,12	296.530,00	851.300,00	0,00	175.365,97	120.505,29	1.959.553,88	5.137,24	203.751,20	1.951.603,88	210.687,37	1.951.603,88	7.950,00

A



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar	
7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
07.01 Sec. de Saúde e Saneamento													
10.122.0005.2.090.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde.													
33903099	161	72.279,00	17.000,00	41.800,00	0,00	0,00	11.395,94	97.066,56	12,44	11.395,94	97.066,56	97.066,56	0,00
33903600	162	4.800,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	225,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
33903999	163	38.051,00	7.100,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	49.365,90	85,10	16.388,00	49.365,90	49.365,90	0,00
Total do P. A.:		115.130,00	31.100,00	63.800,00	0,00	0,00	11.395,94	147.507,46	322,54	27.783,94	147.507,46	147.507,46	0,00
10.122.0005.2.091.0000 Manut. Administrativa da SESAS													
31900401	164	70.585,00	0,00	109.800,00	0,00	9.965,88	15.341,65	180.375,77	9,23	22.831,21	180.375,77	180.375,77	0,00
31901101	165	700.140,00	0,00	658.800,00	0,00	155.090,85	113.948,26	1.358.857,41	82,59	159.463,55	1.358.857,41	1.358.857,41	0,00
31901300	166	221.121,00	134.000,00	67.000,00	0,00	46.036,08	0,00	153.963,92	157,08	23.210,63	153.963,92	153.963,92	0,00
33504300	167	16.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	280,00	2.870,00	17.220,00	17.220,00	0,00
33901400	168	31.337,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	3.380,00	45.385,00	252,00	3.380,00	45.385,00	45.385,00	0,00
33903099	169	39.493,00	8.000,00	47.950,00	0,00	14.916,00	7.049,68	79.248,14	194,86	20.290,28	79.248,14	79.248,14	0,00
33903600	170	12.822,00	7.000,00	29.500,00	0,00	8.085,00	0,00	34.214,88	1.107,12	3.422,48	24.033,72	24.033,72	10.181,16
33903904	171	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	172	55.898,00	0,00	46.350,00	0,00	177,60	14.539,04	102.035,49	212,51	17.297,04	94.085,49	94.085,49	7.950,00
44905200	173	488,00	9.500,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	15.830,00	358,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	0,00
Total do P. A.:		1.148.756,00	158.500,00	999.900,00	0,00	234.271,41	154.258,63	1.987.130,61	3.025,39	268.595,19	1.968.999,45	1.968.999,45	18.131,16
Total da U. O.:		1.263.886,00	189.600,00	1.063.700,00	0,00	234.271,41	165.654,57	2.134.638,07	3.347,93	296.379,13	2.116.506,91	2.116.506,91	18.131,16
Total da U. G.:		1.263.886,00	189.600,00	1.063.700,00	0,00	234.271,41	165.654,57	2.134.638,07	3.347,93	296.379,13	2.116.506,91	2.116.506,91	18.131,16

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
8 Secretaria Municipal de Agricultura											
08.01 Sec. de Agricultura											
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAGR											
31900401	174	22.994,00	0,00	1.950,00	0,00	162,66	0,00	24.837,34	2.965,20	24.837,34	0,00
31901103	175	243.327,00	0,00	67.250,00	0,00	20.422,28	25.952,37	310.530,09	34.882,42	310.530,09	0,00
31901300	176	55.559,00	21.000,00	0,00	0,00	16.355,27	0,00	33.644,73	4.767,81	33.644,73	0,00
33504300	177	15.180,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	1.325,00	15.900,00	0,00
33901400	178	6.857,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	120,00	5.640,00	120,00	5.640,00	0,00
33903001	179	242.652,00	0,00	275.100,00	0,00	15.969,37	41.684,50	517.715,13	103.419,43	517.715,13	0,00
33903099	180	52.254,00	411,00	254.600,00	0,00	10.440,00	36.028,53	306.100,13	37.198,53	306.100,13	0,00
33903300	181	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	59.520,00	8.350,00	50.000,00	0,00	4.400,00	1.200,00	101.160,00	13.390,00	93.160,00	8.000,00
33903904	183	2.600,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	184	515.000,00	0,00	412.500,00	0,00	201.586,89	401.372,96	905.304,63	294.570,46	893.754,63	11.550,00
33909200	185	2.000,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	644	0,00	5.550,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	54.439,95	0,00	54.439,95	0,00
44905200	186	212.000,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
Total do P. A.:		1.430.943,00	247.626,00	1.062.400,00	60.000,00	269.336,47	506.358,36	2.281.632,00	492.638,85	2.262.082,00	19.550,00
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações											
33903600	187	2.000,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar											
33903600	188	18.685,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
33903999	189	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar	
Total do P. A.:		20.885,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
20.691.1801.2.029.0000 Empreendedorismo Rural												
33903600	190	2.000,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2.125.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEAGRI												
33903099	624	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.849,11	42,66	5.849,11	5.849,11	54.957,34	0,00
33903100	627	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	625	5.000,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	626	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	13.680,00	35.000,00	0,00	0,00	5.849,11	162,66	5.849,11	5.849,11	56.157,34	0,00
18.608.0029.2.113.0000 Manutenção do Programa Pecuaria e Sanidade Animal												
33903099	635	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	636	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	637	6.685,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	638	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.685,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0029.2.119.0000 Programa de apoio a fruticultura												
33903200	191	1.714,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	192	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	8.914,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.628,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0029.2.120.0000 Programa da Alfose controlada												
33903099	194	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903200	195	2.000,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	3.000,00	2.700,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	100,00	6.200,00	0,00	6.200,00
33903999	197	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	8.430,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	370,00	6.200,00	0,00	6.200,00
18.609,0029.2.118.0000 Manutencao do Programa Insemina Porteiras												
33903099	639	4.000,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
33903200	640	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903600	641	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	642	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.540.441,00	332.866,00	1.103.400,00	60.000,00	269.336,47	512.207,47	2.345.739,34	25.235,66	498.487,96	2.326.189,34	19.550,00
Total da U. G.:		1.540.441,00	332.866,00	1.103.400,00	60.000,00	269.336,47	512.207,47	2.345.739,34	25.235,66	498.487,96	2.326.189,34	19.550,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos											
09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos											
04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP											
31900401	229	15.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31901103	230	315.623,00	0,00	40.250,00	0,00	62.817,73	28.566,28	58,17	39.118,62	39.118,62	355.814,83
31901300	231	65.676,00	29.500,00	0,00	0,00	24.226,31	0,00	402,31	4.993,16	7.884,49	35.773,69
33901400	232	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903001	233	42.992,00	0,00	53.100,00	0,00	3.371,84	7.451,04	12,80	14.509,92	14.509,92	96.079,20
33903099	234	15.436,00	0,00	42.700,00	0,00	413,00	7.740,66	45,49	10.020,66	10.020,66	58.090,51
33903300	235	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	41.554,00	15.000,00	205.000,00	0,00	480,00	0,00	730,48	37.613,92	210.063,72	20.759,80
33903999	237	1.100.000,00	0,00	349.100,00	0,00	32.131,10	43.499,99	2.802,53	97.604,39	1.399.927,87	46.369,60
33904700	238	4.458,00	0,00	5.000,00	0,00	1.916,25	0,00	2.374,25	581,49	7.083,75	0,00
33909200	239	993,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
44905100	240	144.197,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	2.757,23
44905200	241	131.742,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	1.890,00	0,00
Total do P. A.:		1.880.671,00	301.290,00	695.150,00	0,00	125.356,23	87.257,97	7.670,91	204.442,16	2.196.983,46	2.196.983,46
15.122.0038.1.008.0000 Manut. e Ampliação do Cemitério Público											
33903600	198	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903999	199	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
44905100	200	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.											
44905100	201	300.000,00	579.975,87	280.000,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		300.000,00	579.975,87	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS												
44905100	244	406.815,00	406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		406.815,00	406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias												
33903999	202	100.000,00	90.000,00	67.900,00	0,00	0,00	77.865,85	77.865,85	34,15	77.865,85	77.865,85	0,00
44905100	203	317.750,00	3.000,00	2.118.600,00	0,00	0,00	612.173,84	2.433.039,95	310,05	293.918,68	445.816,14	491.727,53
Total do P. A.:		417.750,00	93.000,00	2.186.500,00	0,00	0,00	690.039,69	2.510.905,90	344,20	371.784,53	2.019.178,27	491.727,53
15.451.0038.1.013.0000 Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos												
33903999	204	3.460,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44905100	205	400.000,00	399.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
45326100	206	135.000,00	134.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		538.460,00	538.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte												
33903999	207	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.977,07	22,93	0,00	20.977,07	0,00
44905100	208	112.860,00	112.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.860,00	112.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.977,07	32,93	0,00	20.977,07	0,00
15.451.0060.1.015.0000 Urbanização de Ruas e Avenidas												
33903999	209	100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905100	210	108.279,00	0,00	513.100,00	0,00	112.303,45	0,00	620.810,76	568,24	0,00	617.349,57	3.461,19
Total do P. A.:		208.279,00	99.800,00	513.100,00	0,00	112.303,45	0,00	620.810,76	768,24	0,00	617.349,57	3.461,19
15.451.0060.1.016.0000 Construção, Manutenção, e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer												
33903600	211	26.620,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	212	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905100	213	554.187,00	358.400,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	315.877,87	9,13	0,00	315.877,87	0,00
Total do P. A.:		630.807,00	434.800,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	315.877,87	229,13	0,00	315.877,87	0,00
15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua												
33903999	214	31.195,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.477,27	0,00	4.682,75	50.477,27
44905100	215	500.000,00	482.900,00	422.900,00	0,00	0,00	240.134,96	439.959,40	40,60	439.959,40	439.959,40	0,00
Total do P. A.:		531.195,00	482.900,00	442.900,00	0,00	0,00	240.134,96	439.959,40	758,33	439.959,40	444.642,15	490.436,67
16.481.0052.1.018.0000 Construção de unidades habitacionais												
44905100	216	500.000,00	499.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	499.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento												
33903600	217	4.000,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
33903999	218	50.642,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
44905100	219	750.000,00	59.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.545,19	454,81	0,00	1.420.545,19	0,00
Total do P. A.:		804.642,00	113.485,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.545,19	611,81	0,00	1.420.545,19	0,00
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica												
33903600	242	40.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	243	2.489.943,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	272.130,34	3.259.176,54	766,46	272.130,34	3.259.176,54	0,00
Total do P. A.:		2.529.943,00	39.500,00	770.000,00	0,00	0,00	272.130,34	3.259.176,54	1.266,46	272.130,34	3.259.176,54	0,00
25.752.0003.1.021.0000 Construção, Ampliação e Manut. da Rede Elétrica												
33903999	220	336.099,00	7.300,00	341.000,00	0,00	14.805,69	18.267,79	669.379,61	419,39	47.189,99	87.541,99	669.379,61
44905100	221	370.000,00	369.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		706.099,00	377.250,00	341.000,00	0,00	14.805,69	18.267,79	669.379,61	469,39	47.189,99	87.541,99	669.379,61



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais												
33903999	222	663.431,00	45.700,00	1.121.400,00	0,00	0,00	285.850,30	2.976,83	1.736.154,17	285.850,30	1.736.154,17	0,00
44905100	223	954.302,00	551.600,00	54.500,00	0,00	0,00	62.232,68	792,67	456.409,33	0,00	394.176,65	62.232,68
Total do P. A.:		1.617.733,00	597.300,00	1.175.900,00	0,00	0,00	348.082,98	3.769,50	2.192.563,50	285.850,30	2.130.330,82	62.232,68
27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol												
33903099	224	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	225	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	226	60.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,25	13.237,75	0,00	13.237,75	0,00
44905100	227	450.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	239.290,68	0,00	239.290,68	0,00
Total do P. A.:		524.000,00	270.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,57	252.528,43	0,00	252.528,43	0,00
Total da U. O.:		11.747.254,00	4.970.175,87	7.260.650,00	0,00	252.465,37	1.655.913,73	17.656,60	13.628.488,55	1.866.705,76	13.392.763,50	627.308,03
Total da U. G.:		11.747.254,00	4.970.175,87	7.260.650,00	0,00	252.465,37	1.655.913,73	17.656,60	13.628.488,55	1.866.705,76	13.392.763,50	627.308,03



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
10 Fundo Municipal de Educação													
10.01 Fundo Municipal de Educação													
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio													
31900401	257	1.551.288,80	0,00	411.800,00	0,00	233.191,25	166.166,71	1.962.975,46	113,14	347.499,11	1.962.975,46	0,00	
31901101	258	8.662.074,80	1.546.500,00	5.956.850,96	0,00	193.729,80	2.225.828,35	13.071.851,99	573,57	2.225.828,35	13.071.851,99	0,00	
31901300	259	2.611.002,20	724.000,00	0,00	0,00	113.480,04	0,00	1.886.519,96	482,24	389.738,78	1.886.519,96	0,00	
Total do P. A.:		12.824.365,40	2.270.500,00	6.368.650,96	0,00	540.401,09	2.991.995,06	16.921.347,41	1.168,95	2.963.066,24	16.921.347,41	16.921.347,41	0,00
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP													
33904700	260	85.730,00	0,00	40.000,00	0,00	8.164,15	0,00	121.635,85	4.094,15	12.565,76	121.635,85	0,00	
Total do P. A.:		85.730,00	0,00	40.000,00	0,00	8.164,15	0,00	121.635,85	4.094,15	12.565,76	121.635,85	0,00	
12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME													
33901400	261	3.531,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.060,00	48.100,00	431,00	2.060,00	48.100,00	0,00	
33903099	262	813.564,00	2.000,00	1.661.800,00	0,00	177.062,68	125.172,38	2.469.752,01	3.611,99	323.352,34	2.469.752,01	1,00	
33903100	263	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	264	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	265	80.000,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	266	140.907,00	50.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	93.128,00	79,00	7.500,00	77.128,00	16.000,00	
33903904	267	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	268	2.078.390,20	300.000,00	228.600,00	0,00	62.752,35	134.296,33	1.967.186,39	39.803,81	320.062,81	1.862.355,39	104.831,00	
33904300	269	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	270	422.511,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	17.792,10	417.792,10	218,90	35.790,14	417.792,10	0,00	
33904800	603	53.227,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	271	13.648,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	272	261.807,00	4.900,00	324.200,00	0,00	25.349,50	183.715,68	555.484,54	25.622,46	183.715,68	555.484,54	0,00	



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
45306100	273	100.000,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		4.024.585,20	664.290,00	2.261.900,00	0,00	265.164,53	463.036,49	5.551.443,04	70.752,16	872.480,97	1.073.347,61	5.430.611,04	120.852,00
12.361.0022.2.037.0000				Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio									
31900401	274	207.570,50	0,00	486.100,00	0,00	49.900,59	57.793,36	693.638,03	32,47	109.065,42	109.065,42	693.638,03	0,00
31901101	275	3.544.028,40	1.435.850,00	667.400,00	0,00	81.112,07	256.510,21	2.775.398,14	180,26	455.126,88	455.126,88	2.775.398,14	0,00
31901300	276	275.968,00	251.700,00	0,00	0,00	5.672,03	0,00	24.127,97	140,03	4.307,06	6.689,23	24.127,97	0,00
31909200	277	2.000,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.029.566,90	1.689.520,00	1.153.500,00	0,00	136.684,69	314.303,57	3.493.164,14	382,76	568.499,36	570.881,53	3.493.164,14	0,00
12.361.0022.2.038.0000				Programa de Transporte do Escolar									
31901302	604	115.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	1.639.657,00	15.000,00	854.100,00	0,00	0,37	265.992,52	2.478.006,52	750,48	266.442,52	266.442,52	2.478.006,52	0,00
33903999	279	241.028,00	61.000,00	688.000,00	0,00	182.304,49	285.767,90	825.828,03	42.199,97	246.946,30	246.946,30	825.828,03	0,00
44905200	280	680.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	501,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00
Total do P. A.:		2.675.685,00	400.500,00	1.542.100,00	0,00	182.304,86	551.760,42	3.773.333,55	43.991,45	513.388,82	513.388,82	3.773.333,55	0,00
12.361.0022.2.039.0000				Manut. Programa Merenda Escolar									
33903007	281	908.288,00	208.000,00	338.500,00	0,00	210.758,31	0,00	1.035.591,53	3.196,47	37.368,92	53.041,24	1.035.591,53	0,00
Total do P. A.:		908.288,00	208.000,00	338.500,00	0,00	210.758,31	0,00	1.035.591,53	3.196,47	37.368,92	53.041,24	1.035.591,53	0,00
12.361.0039.1.024.0000				Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental									
33903999	245	200.000,00	199.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	246	1.164.466,50	137.300,00	2.896.800,00	0,00	0,00	161.014,41	3.923.761,30	205,20	390.647,17	390.647,17	3.923.761,30	0,00
44905200	247	450.000,00	5.800,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	628.380,57	319,43	0,00	0,00	628.380,57	0,00
Total do P. A.:		1.814.466,50	343.080,00	3.081.300,00	0,00	0,00	161.014,41	4.552.141,87	544,63	390.647,17	390.647,17	4.552.141,87	0,00
12.361.0620.1.034.0000				Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas									



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	251	30.000,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
44905100	252	828.756,00	828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		858.756,00	858.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR												
33903600	301	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil												
31900401	285	1.723.069,00	0,00	407.600,00	0,00	158.972,01	239.809,21	2.130.443,99	225,01	363.333,76	2.130.443,99	363.333,76
31901101	286	3.952.959,90	0,00	3.800,00	0,00	171.758,15	328.426,35	3.956.669,20	91,70	688.851,84	3.956.668,20	688.851,84
31901300	287	1.196.368,00	591.000,00	0,00	0,00	395.220,31	0,00	604.779,69	588,31	126.972,97	604.779,69	174.483,85
33901400	288	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00
33903099	289	260.750,00	0,00	515.700,00	0,00	0,00	0,00	776.156,00	292,00	0,00	776.156,00	0,00
33903300	290	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903500	291	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	51.500,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00
33903999	293	56.450,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	68.056,20	393,80	0,00	68.056,20	0,00
44905200	294	481.491,50	476.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	291,50	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		7.733.410,40	1.126.400,00	939.100,00	0,00	725.950,47	568.235,56	7.542.706,08	3.404,32	1.179.158,57	7.542.706,08	1.226.669,45
12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil												
33903999	248	15.428,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
44905100	249	1.266.528,00	837.650,00	4.480.800,00	0,00	0,00	1.285.121,27	4.919.231,66	446,34	1.285.121,27	4.919.231,66	1.285.121,27
44905200	250	900.000,00	899.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.181.956,00	1.752.630,00	4.480.800,00	0,00	0,00	1.285.121,27	4.919.231,66	894,34	1.285.121,27	4.919.231,66	1.285.121,27



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar		
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos													
31900401	295	533.015,20	100.000,00	253.600,00	0,00	13.720,27	65.297,87	37,60	120.123,19	686.577,60	120.123,19	686.577,60	0,00
31901101	296	34.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	297	89.008,40	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	298	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	299	50.000,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		846.023,60	412.150,00	253.600,00	0,00	13.720,27	65.297,87	896,00	120.123,19	686.577,60	120.123,19	686.577,60	0,00
12.363.0177.2.122.0000 Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante													
33901800	303	34.648,00	3.000,00	66.000,00	0,00	4.270,00	0,00	278,00	0,00	97.370,00	19.530,00	97.370,00	0,00
Total do P. A.:		34.648,00	3.000,00	66.000,00	0,00	4.270,00	0,00	278,00	0,00	97.370,00	19.530,00	97.370,00	0,00
12.368.0235.2.105.0000 Manutenção do Programa Mais Educação Municipal													
33904800	302	408.342,00	38.500,00	426.000,00	0,00	99.930,00	0,00	772,00	300,00	795.070,00	84.300,00	795.070,00	0,00
Total do P. A.:		408.342,00	38.500,00	426.000,00	0,00	99.930,00	0,00	772,00	300,00	795.070,00	84.300,00	795.070,00	0,00
12.361.0022.2.016.0000 Manut. do Desporto Intercolegial													
33903099	253	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	254	15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	256	15.000,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	44.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		38.482.823,00	9.823.360,00	20.961.450,96	0,00	2.187.548,37	5.800.764,65	131.301,23	7.942.720,27	49.368.781,73	8.458.395,01	49.368.780,73	120.832,00
Total da U. G.:		38.482.823,00	9.823.360,00	20.961.450,96	0,00	2.187.548,37	5.800.764,65	131.301,23	7.942.720,27	49.368.781,73	8.458.395,01	49.368.780,73	120.832,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
11 Fundo Municipal de Saúde de Porteiras														
11.01 Fundo Municipal de Saúde														
10.301.0005.2.093.0000 Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde														
33717000	380	144.131,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	399.088,92	42,08	33.257,41	286.059,28	33.257,41	286.059,28	133.029,64
Total do P. A.:		144.131,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	399.088,92	42,08	33.257,41	286.059,28	33.257,41	286.059,28	133.029,64
10.301.0020.2.047.0000 BLATB - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA														
31900401	316	1.363.593,00	317.650,00	168.200,00	0,00	55.524,59	29.141,26	1.213.616,67	526,33	144.972,53	1.213.616,67	144.972,53	1.207.200,52	6.416,15
31901107	317	2.288.190,00	220.500,00	508.200,00	0,00	128.386,11	13.599,40	2.575.213,29	676,71	309.386,75	2.575.213,29	309.386,75	2.557.009,62	18.203,67
31901300	318	945.906,00	501.900,00	0,00	0,00	256.449,11	0,00	443.550,89	455,11	74.394,43	443.550,89	104.950,49	443.550,89	0,00
33903001	319	155.999,00	2.000,00	0,00	0,00	4.819,40	0,00	153.180,60	818,40	23.296,68	153.180,60	23.296,68	153.180,60	0,00
33903007	320	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,27	762,73	0,00	4.237,27	1.742,47	3.821,47	415,80
33903010	621	48.863,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	321	126.588,00	30.500,00	0,00	0,00	4.653,60	2.690,76	91.401,91	4.696,09	9.678,10	91.401,91	9.887,60	91.401,91	0,00
33903099	322	263.276,00	71.500,00	0,00	0,00	829,52	35.881,33	191.233,31	542,69	36.011,33	191.233,31	37.496,40	191.233,31	0,00
33903201	323	51.196,00	2.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	56.214,24	181,76	2.839,96	56.214,24	7.205,79	56.214,24	0,00
33903300	620	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	324	187.810,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.150,00	660,00	20.400,00	127.150,00	20.400,00	127.150,00	0,00
33903999	325	230.195,00	0,00	1.564.200,00	0,00	11.454,11	40.721,50	1.793.802,16	592,84	483.026,05	1.791.152,16	483.026,05	1.791.152,16	2.650,00
33904800	619	187.810,00	0,00	176.000,00	0,00	28.987,12	115.439,19	362.812,04	997,96	126.239,19	362.812,04	137.039,19	362.812,04	0,00
33909300	601	149.464,00	0,00	98.500,00	0,00	84,35	17.356,50	247.779,25	184,75	32.811,55	247.779,25	36.282,85	240.836,65	6.942,60
44905200	326	104.571,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,48	58,52	0,00	6.512,48	0,00	6.512,48	0,00
44906100	618	30.000,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.146.461,00	1.391.100,00	2.523.100,00	0,00	491.187,91	254.829,94	7.266.704,11	11.756,89	1.263.056,57	7.264.054,11	1.315.686,80	7.232.075,89	34.628,22
10.301.0040.1.029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde														



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	305	361.756,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,67	0,00	113.297,33	0,00
44905100	306	693.380,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.055.136,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,67	0,00	113.297,33	0,00
10.304.0051.2.052.0000 BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE											
31900401	338	67.175,00	0,00	2.400,00	0,00	24.639,94	1.195,64	19,30	9.389,80	69.555,70	69.555,70
31901101	339	337.278,00	30.500,00	99.800,00	0,00	44.570,34	50.000,00	4.564,95	45.592,47	402.013,05	402.013,05
31901300	340	61.708,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
33901400	341	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903099	342	22.600,00	7.500,00	16.600,00	0,00	7.774,60	2.283,95	695,62	3.931,19	31.004,38	31.004,38
33903600	343	41.314,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	64,00	5.000,00	33.950,00	25.000,00
33903999	344	110.888,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	3.200,00	0,00
Total do P. A.:		642.963,00	208.480,00	136.500,00	0,00	76.994,88	53.479,59	6.259,87	63.913,46	539.723,13	64.011,46
10.301.0005.2.092.0000 Coordenação e Manutenção do FMS											
31900401	361	43.000,00	18.500,00	0,00	0,00	5.659,77	0,00	159,77	5.616,96	24.340,23	24.340,23
31901101	362	550.292,00	0,00	281.650,00	0,00	38.786,16	7.682,75	45,41	91.730,02	831.896,59	831.896,59
31901300	363	472.806,00	50.000,00	1.500,00	0,00	4.618,57	28.903,56	21,01	43.366,17	424.284,99	424.284,99
33901400	364	2.708,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	2.840,00	0,00
33903001	365	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	188,00	0,00	430,90	0,00	4.569,10	0,00
33903007	366	9.520,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903099	367	10.669,00	5.000,00	94.400,00	0,00	2.933,60	3.220,00	546,61	9.041,70	99.522,39	99.522,39
33903201	368	3.085,00	0,00	0,00	0,00	175,48	0,00	1.875,29	0,00	1.209,71	0,00
33903300	369	141.895,00	2.000,00	3.000,00	0,00	618,45	10.574,41	586,84	10.574,41	142.308,16	142.308,16
33903600	370	207.860,00	9.000,00	0,00	0,00	1.680,00	4.050,00	490,00	32.600,00	185.570,00	12.800,00
33903917	371	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
33903943	372	130.301,00	33.200,00	35.800,00	0,00	32.583,81	0,00	132.716,19	184,81	14.651,06	37.515,31	132.716,19	0,00
33903944	373	74.694,00	9.500,00	97.000,00	0,00	9.916,06	6.000,00	159.863,94	2.330,06	30.775,75	43.845,68	159.863,94	0,00
33903947	374	7.200,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	375	523.194,00	22.800,00	1.223.000,00	0,00	15.893,46	191.050,52	1.723.206,51	187,49	292.424,17	339.078,72	1.627.808,91	95.397,60
33904700	376	138.265,00	0,00	2.000,00	0,00	3.289,44	5.305,78	140.036,34	228,66	14.985,68	14.985,68	140.036,34	0,00
33904800	377	322.742,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	30.260,00	82,00	3.650,00	3.650,00	30.260,00	0,00
33909200	378	3.302,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	379	14.039,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	16.828,00	11,00	0,00	0,00	16.828,00	0,00
Total do P. A.:		2.658.983,00	462.300,00	1.744.150,00	0,00	116.122,80	259.437,02	3.932.252,15	8.580,85	549.435,94	675.306,17	3.824.054,55	108.197,60
10.301.0020.2.095.0000 BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO													
33903000	386	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	388	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.097.0000 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL													
31900400	396	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	397	442.561,00	177.000,00	0,00	0,00	173.767,12	12.665,74	264.985,72	575,28	30.344,66	30.344,66	264.985,72	0,00
31901300	398	28.785,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	399	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	7.055,00	0,00	24.200,00	0,00	30,00	0,00	30.921,70	333,30	0,00	303,40	30.921,70	0,00
33903001	401	2.000,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	402	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	7.110,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	405	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		540.871,00	266.420,00	24.200,00	0,00	173.797,12	12.665,74	2.743,58	30.344,66	295.907,42	295.907,42
10.301.0027.2.098.0000 BLMAC - OUTROS FINANCIAMENTOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO											
33903000	407	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903300	408	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	2.000,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.099.0000 BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES											
31900400	411	50.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	412	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	31.640,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	6.453,00	621,50	11.036,00	11.036,00	0,00
Total do P. A.:		101.640,00	69.300,00	35.100,00	0,00	0,00	6.453,00	1.321,50	11.036,00	11.036,00	0,00
10.301.0040.1.036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS											
44905200	307	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1000.2.101.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
33903000	414	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	60.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	54.950,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10.122.5018.2.109.0000 Enfrentamento da Covid 19											
31900400	416	103.397,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and stamp]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	417	160.709,00	160.493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46	0,00	0,00	0,00	
33903300	418	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	419	10.320,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
33903606	420	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	421	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	422	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	423	10.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		319.426,00	317.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,46	0,00	0,00	0,00	
10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras												
31900401	345	1.815.365,00	1.500,00	1.365.700,00	0,00	1.107.614,38	310.172,91	119,95	335.863,90	3.179.445,05	3.151.942,14	27.502,91
31901101	346	35.000,00	0,00	10.500,00	0,00	305,39	0,00	805,39	6.810,92	44.694,61	41.289,15	3.405,46
31901300	347	301.954,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	348	20.228,00	1.550,00	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	18,00	2.800,00	28.660,00	28.660,00	0,00
33903001	349	315.210,00	73.500,00	0,00	0,00	123.694,34	17.280,12	23.124,22	34.224,75	218.585,78	218.585,78	0,00
33903007	350	167.017,00	24.500,00	39.200,00	0,00	25.290,96	4.198,44	962,81	14.353,72	180.754,19	180.753,79	0,40
33903016	351	26.597,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	352	146.230,00	20.000,00	1.000,00	0,00	23.651,43	1.795,66	5.578,21	2.816,87	121.651,79	119.856,13	1.795,66
33903099	353	112.358,00	0,00	8.450,00	0,00	467,00	31.462,21	521,59	31.819,21	120.286,41	120.286,41	0,00
33903201	354	764.708,00	337.700,00	0,00	0,00	6.428,59	7.468,48	911,35	9.880,15	426.096,65	425.587,55	509,10
33903300	355	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	356	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	357	9.822,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	1.100,00	2.585,00	0,00
33903999	358	67.019,00	2.500,00	565.500,00	0,00	12.294,87	186.410,43	549,13	187.753,00	622.757,02	622.757,02	6.712,85
44905100	359	240.000,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	360	152.060,00	100.000,00	27.400,00	0,00	0,00	74.206,29	79.406,29	53,71	10.707,13	5.530,13	68.676,16
Total do P. A.:		4.206.568,00	1.168.500,00	2.027.750,00	0,00	1.299.746,96	635.794,54	5.031.615,64	34.202,36	637.029,65	693.502,53	108.602,54
10.305.0053.1.039.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS												
44905100	605	400.000,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		16.415.179,00	5.410.693,54	6.766.800,00	0,00	2.157.839,67	1.222.659,83	17.700.607,20	70.678,26	2.588.073,69	2.823.448,43	409.456,00
Total da U. G.:		16.415.179,00	5.410.693,54	6.766.800,00	0,00	2.157.839,67	1.222.659,83	17.700.607,20	70.678,26	2.588.073,69	2.823.448,43	409.456,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa a Pagar
12 Fundo Municipal de Assistência Social											
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.243.0024.2.088.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ											
31900401	508	136.683,00	15.100,00	3.500,00	0,00	39.551,74	14.826,00	125.042,26	14.826,00	125.042,26	0,00
31901101	509	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	510	10.915,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	511	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	512	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	19.359,00	0,00	19.359,00	0,00
33903016	513	12.453,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	514	1.371,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	20.220,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
33903999	516	5.571,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	17.910,00	85.951,00	17.910,00	85.951,00	0,00
44905200	517	13.700,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		214.913,00	73.830,00	93.900,00	0,00	39.551,74	32.736,00	234.102,26	32.736,00	234.102,26	0,00
08.244.0028.2.104.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO											
33903200	518	29.967,00	4.000,00	36.700,00	0,00	4.000,00	0,00	62.540,00	0,00	62.540,00	0,00
33903999	519	8.627,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total do P. A.:		38.594,00	9.550,00	36.700,00	0,00	4.000,00	0,00	65.540,00	0,00	65.540,00	0,00
08.122.0052.2.057.0000 Manut. dos Conselhos de Assistência											
31900401	433	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	434	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903099	436	25.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	437	4.000,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	438	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903999	440	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.000,00	134.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	840,00	0,00	0,00	180,00
08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF												
33901400	471	1.371,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	771,00	0,00	0,00	1.600,00
33903001	472	48.532,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
33903099	473	17.464,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	54.267,00	197,00	0,00	0,00	54.267,00
33903300	474	3.500,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903500	475	3.500,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903600	476	9.000,00	4.500,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	14.100,00	800,00	10.400,00	10.400,00	14.100,00
33903916	477	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903999	478	57.257,00	17.200,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	191.995,96	61,04	9.400,00	9.400,00	191.995,96
44905100	479	110.000,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	11.571,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		267.195,00	203.300,00	200.400,00	0,00	0,00	10.400,00	261.962,96	2.332,04	19.800,00	19.800,00	261.962,96
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais												
33504300	441	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903099	442	42.000,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	23.120,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
33903999	444	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.120,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMAS												

[Handwritten signature and initials]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31900401	454	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901103	455	207.579,00	207.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	456	59.016,00	3.500,00	0,00	0,00	3.735,84	0,00	55.264,16	251,84	11.105,32	18.340,29	55.264,16	
33504300	457	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	458	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	832,00	0,00	0,00	180,00	
33903099	459	71.672,00	3.000,00	13.400,00	0,00	7.154,32	805,00	81.528,98	543,02	10.453,12	10.453,12	81.528,98	
33903300	460	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	461	27.354,00	3.500,00	11.950,00	0,00	700,00	0,00	34.300,00	1.504,00	4.330,00	4.330,00	24.700,00	
33903999	462	170.628,00	0,00	199.000,00	0,00	16.646,59	7.380,92	358.390,90	11.237,10	39.706,88	41.706,88	328.640,90	
33909200	463	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	464	60.000,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	465	20.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	70,00	0,00	0,00	2.530,00	
Total do P. A.:		709.261,00	386.400,00	224.350,00	0,00	26.236,75	8.185,92	532.194,04	15.016,96	65.595,32	74.830,29	492.844,04	39.350,00
08.244.0021.2.060.0000 IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS													
33901400	445	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	446	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	212,00	0,00	0,00	1.788,00	
33903300	447	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	448	9.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	449	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
33903916	450	10.000,00	10.959,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	451	25.457,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	452	90.000,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	453	8.571,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		209.028,00	206.359,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	1.881,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.064.0000 Assistência Comunitaria Geral													
33504300	466	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	467	27.620,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	9.542,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	469	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	470	32.913,00	12.500,00	41.000,00	0,00	0,00	9.200,00	59.850,00	1.563,00	9.200,00	9.200,00	59.850,00	0,00
Total do P. A.:		100.075,00	78.700,00	41.000,00	0,00	0,00	9.200,00	59.850,00	2.525,00	9.200,00	9.200,00	59.850,00	0,00
08.244.0030.2.085.0000 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31900401	494	162.000,00	161.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	495	12.000,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	496	13.258,00	1.100,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	64.981,70	76,30	0,00	0,00	64.981,70	0,00
33903099	497	23.350,00	13.500,00	0,00	0,00	425,40	0,00	9.382,81	467,19	0,00	0,00	9.382,81	0,00
33903100	498	6.000,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	499	38.240,00	19.150,00	15.000,00	0,00	2.190,99	0,00	34.080,00	10,00	0,00	0,00	34.080,00	0,00
33903900	500	69.164,00	50.000,00	24.200,00	0,00	0,00	13.541,00	43.132,00	232,00	13.541,00	14.911,00	43.132,00	0,00
44905200	501	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		354.012,00	293.630,00	92.100,00	0,00	2.616,39	13.541,00	151.576,51	905,49	13.541,00	14.911,00	151.576,51	0,00
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900401	481	227.383,00	143.300,00	0,00	0,00	122.878,00	0,00	83.999,70	83,30	0,00	0,00	83.999,70	0,00
31901101	482	35.000,00	11.000,00	200.000,00	0,00	158.978,45	24.200,34	223.062,27	937,73	37.420,90	37.420,90	223.062,27	0,00
31901300	483	35.686,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903001	486	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903007	487	27.928,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	92.461,46	166,54	30.229,36	30.229,36	92.461,46	
33903099	488	25.613,00	14.200,00	1.000,00	0,00	0,00	3.116,04	860,24	11.552,76	3.116,04	11.552,76	
33903600	489	18.440,00	13.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00	9.097,32	3.345,00	
33903999	490	30.938,00	900,00	79.500,00	0,00	263,42	31.100,00	678,08	40.387,78	41.257,78	105.859,92	
33904700	491	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	492	718.016,00	393.650,00	0,00	0,00	1.219,73	0,00	128,77	0,00	324.237,23	0,00	
44905200	493	32.287,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	2.897,00	0,00	
Total do P. A.:		1.174.291,00	663.850,00	353.200,00	0,00	283.339,60	58.416,38	3.328,34	111.154,08	112.024,08	853.967,66	6.345,00
08.122.5018.2.110.0000 Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19												
31900401	520	20.000,00	19.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	521	60.000,00	59.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	522	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	523	14.660,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	524	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	525	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	526	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	527	20.000,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		151.660,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0041.2.123.0000 Premiação CRAS Nossa Senhora da Conceição												
33903000	594	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	595	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	596	5.000,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	597	68.180,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903916	598	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	598	18.133,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.313,00	145.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2.124.0000 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS												
31900401	607	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	608	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	610	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903099	611	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903600	612	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903916	613	1.000,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
33903999	614	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	615	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.989,50	10,50	13.989,50	0,00	13.989,50
Total do P. A.:		21.000,00	13.856,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.989,50	154,50	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.622.462,00	2.459.575,00	1.049.650,00	0,00	357.744,48	132.479,30	2.181.495,93	31.041,07	252.026,40	263.501,37	45.695,00
Total da U. G.:		3.622.462,00	2.459.575,00	1.049.650,00	0,00	357.744,48	132.479,30	2.181.495,93	31.041,07	252.026,40	263.501,37	45.695,00



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente												
13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente												
08.122.0024.2.066.0000 Manut. das Atividades do FMCA												
31901103	528	26.168,00	0,00	2.500,00	0,00	2.594,12	0,00	28.405,88	2.380,08	28.405,88	28.405,88	0,00
31901300	529	5.740,00	2.800,00	0,00	0,00	2.850,20	0,00	2.849,80	238,78	2.849,80	2.849,80	0,00
33504300	530	319.190,00	319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	532	11.290,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	2.250,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	534	73.576,00	26.000,00	0,00	0,00	6.716,00	0,00	6.456,00	1.590,00	36.350,00	36.350,00	4.770,00
44905200	535	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		444.214,00	366.740,00	2.500,00	0,00	12.160,32	0,00	72.375,68	4.208,86	67.605,68	67.605,68	4.770,00
Total da U. O.:		444.214,00	366.740,00	2.500,00	0,00	12.160,32	0,00	72.375,68	4.208,86	67.605,68	67.605,68	4.770,00
Total da U. G.:		444.214,00	366.740,00	2.500,00	0,00	12.160,32	0,00	72.375,68	4.208,86	67.605,68	67.605,68	4.770,00

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico												
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento												
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD												
31901103	536	26.168,00	0,00	2.500,00	0,00	2.594,12	0,00	28.405,88	2.380,08	28.405,88	28.405,88	0,00
31901300	537	40.134,00	13.000,00	0,00	0,00	13.092,07	0,00	26.907,93	3.923,81	26.907,93	26.907,93	0,00
33901400	538	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
33903999	541	43.039,00	0,00	64.700,00	0,00	65,93	3.110,60	522,71	5.524,60	100.046,29	100.046,29	7.170,00
44905200	542	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.841,00	19.900,00	67.200,00	0,00	15.752,12	3.110,60	2.010,90	12.628,49	158.560,10	158.560,10	13.570,00
04.125.0036.2.071.0000 Manutenção do DEMUTRAN												
31900401	543	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	544	169.543,00	3.000,00	74.300,00	0,00	10.189,89	0,00	1.032,89	27.864,99	239.810,11	239.810,11	0,00
31901300	545	30.125,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	3.000,00	1.950,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
33903099	547	8.770,00	5.450,00	28.500,00	0,00	3,12	1.540,47	32,91	3.683,79	31.787,09	31.787,09	0,00
33903600	548	7.791,00	0,00	41.000,00	0,00	425,00	0,00	881,00	7.350,00	47.910,00	47.910,00	0,00
33903900	549	9.462,00	1.900,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	46,73	1.722,96	28.863,43	28.863,43	5.651,84
44905200	550	2.175,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
Total do P. A.:		250.866,00	62.300,00	176.800,00	0,00	10.618,01	1.540,47	2.354,53	40.621,74	357.359,63	357.359,63	5.651,84
Total da U. O.:		377.707,00	82.200,00	244.000,00	0,00	26.370,13	4.651,07	4.365,43	53.250,23	515.919,73	515.919,73	19.221,84
Total da U. G.:		377.707,00	82.200,00	244.000,00	0,00	26.370,13	4.651,07	4.365,43	53.250,23	515.919,73	515.919,73	19.221,84



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
15 Secretaria Municipal do Meio Ambiente												
15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
18.122.0012.2.126.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA SEMMA												
33903000	628	20.000,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	5.186,50	60.609,33	40,67	5.186,50	60.609,33	0,00
33903100	629	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903600	630	5.000,00	2.250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	30,00	0,00	9.720,00	0,00
33903900	631	5.000,00	2.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00	5,00	0,00	5.895,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	9.330,00	50.650,00	0,00	0,00	5.186,50	76.224,33	95,67	5.186,50	76.224,33	0,00
18.541.2025.1.038.0000 Construção do Aterro Sanitário												
33903999	632	100.000,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00	3.400,00	0,00
44905100	633	480.000,00	479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	634	70.000,00	69.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		650.000,00	646.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	320,00	0,00	3.400,00	0,00
18.122.2026.2.112.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente												
31900401	551	18.000,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
31901101	552	228.936,00	0,00	104.550,00	0,00	42.160,88	28.604,67	333.443,79	42,21	37.992,27	333.443,79	0,00
31901300	553	48.018,00	14.500,00	0,00	0,00	6.548,32	0,00	33.451,68	66,32	4.761,61	33.451,68	0,00
33504300	554	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33901400	555	11.314,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.400,00	14,00	1.200,00	6.400,00	0,00
33903001	556	6.168,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.892,60	0,00	10.907,40	260,60	1.647,24	10.907,40	0,00
33903099	557	44.360,00	14.000,00	0,00	0,00	9.033,00	3.702,77	30.145,74	214,26	5.919,92	30.145,74	0,00
33903300	558	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	55.622,00	19.500,00	95.000,00	0,00	15.640,00	0,00	130.811,80	310,20	20.635,30	122.168,85	8.642,95
33903904	560	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903999	561	55.355,00	1.300,00	113.500,00	0,00	6.375,68	6.743,78	167.303,45	251,55	11.239,38	155.753,45	11.550,00
33909200	562	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	563	11.142,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	82,00	0,00	6.360,00	0,00
Total do P. A.:		484.415,00	83.170,00	319.050,00	0,00	81.850,48	40.251,22	718.823,86	1.471,14	83.395,72	698.630,91	20.192,95
18.541.2027.2.114.0000 Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal												
31900401	568	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
31901101	569	15.000,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33901400	571	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903001	572	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903099	573	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903999	575	5.000,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.625,00	54.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00
18.608.0029.2.115.0000 Manutenção do Abatedouro Publico												
31900401	576	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
31901101	577	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31901300	578	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903099	579	1.926,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
33903600	580	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	2.000,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
44905100	582	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	583	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	37.926,00	37.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2024.2.116.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente										
33504300	584	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33717000	585	401.733,00	41.700,00	0,00	0,00	360.000,00	33,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
33903099	586	28.290,00	22.800,00	0,00	1.000,00	4.480,00	10,00	4.480,00	4.480,00	5.480,00
33903600	587	51.401,00	48.500,00	0,00	0,00	2.800,00	101,00	0,00	0,00	2.800,00
33903999	588	96.092,00	2.900,00	130.000,00	0,00	223.155,70	36,30	0,00	0,00	223.155,70
Total do P. A.:	587.516,00	125.800,00	130.000,00	0,00	1.000,00	4.480,00	280,30	34.480,00	34.480,00	591.435,70
Total da U. O.:	1.852.482,00	956.285,00	499.700,00	0,00	82.850,48	49.917,72	6.013,11	123.062,22	125.931,89	1.369.690,94
Total da U. G.:	1.852.482,00	956.285,00	499.700,00	0,00	82.850,48	49.917,72	6.013,11	123.062,22	125.931,89	1.369.690,94
Total Orç.:	87.239.130,12	30.263.570,37	44.815.800,96	1.660.075,87	7.570.890,94	11.562.598,34	825.243,11	16.084.684,83	101.405.351,74	17.249.486,54
										101.091.724,32
										1.534.469,15

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.936,05	23.232,60
100000019	SEST/SENAT	0,00	2.671,90	14.065,05
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	1.420,29	11.362,32
100000065	FALTAS	0,00	3.158,43	19.094,90
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	131.163,39	1.521.089,75
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	1.735,30	17.575,26
100000136	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.969,63
100000137	DESCONTO JUDICIAL	0,00	423,60	423,60
100000138	INSS A RECEBER PISO ENFERMAGEM	0,00	6.372,83	6.372,83
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	470.766,90
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	177.515,31	1.013.316,53




Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	1.320.923,25	6.920.773,79
100010000	Salario Familia	0,00	23.513,16	280.482,84
100020000	Salario Maternidade	0,00	23.561,60	259.037,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	981.475,02	4.056.993,96
100070000	IRRF	0,00	326.274,06	1.003.258,07
100080001	CAUCAO	0,00	40.050,62	66.358,06
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	241.405,28	2.896.863,36
Total Extra Orçamentário:		0,00	3.283.600,09	18.584.036,48
Total Geral:			20.533.086,63	119.675.760,80


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes	91.635.195,00	0,00	11.513.182,64	6,43	107.962.587,70	16.327.392,70 (+)
1100.00.00.0000.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.543.167,00	0,00	766.288,04	0,00	4.375.791,50	167.375,50 (-)
1110.00.00.0000.0000	Impostos	4.156.000,00	0,00	760.482,78	0,00	4.232.684,35	76.684,35 (+)
1112.00.00.0000.0000	Impostos sobre o Patrimônio	160.000,00	0,00	64.830,43	0,00	185.294,63	25.294,63 (+)
1112.50.00.0000.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.000,00	0,00	55.739,10	0,00	146.140,26	40.140,26 (+)
1112.50.01.0000.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	0,00	49.102,41	0,00	75.037,96	5.037,96 (+)
1112.50.02.0000.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.50.03.0000.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	30.000,00	0,00	6.452,74	0,00	68.706,07	38.706,07 (+)
1112.50.04.0000.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	183,95	0,00	2.396,23	2.603,77 (-)
1112.53.00.0000.0000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	54.000,00	0,00	9.091,33	0,00	39.154,37	14.845,63 (-)
1112.53.01.0000.0000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	50.000,00	0,00	9.091,33	0,00	39.154,37	10.845,63 (-)
1112.53.02.0000.0000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.03.0000.0000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1112.53.04.0000.0000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.680.000,00	0,00	513.990,72	0,00	2.402.200,46	277.799,54 (-)
1113.03.00.0000.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.680.000,00	0,00	513.990,72	0,00	2.402.200,46	277.799,54 (-)
1113.03.11.0000.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	0,00	481.734,72	0,00	2.219.884,22	280.115,78 (-)
1113.03.41.0000.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	180.000,00	0,00	32.256,00	0,00	182.316,24	2.316,24 (+)
1114.00.00.0000.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.316.000,00	0,00	181.661,63	0,00	1.645.189,26	329.189,26 (+)
1114.51.00.0000.0000	Impostos sobre Serviços	1.316.000,00	0,00	181.661,63	0,00	1.645.189,26	329.189,26 (+)
1114.51.11.0000.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.300.000,00	0,00	181.661,63	0,00	1.616.143,87	316.143,87 (+)
1114.51.12.0000.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,99	4.300,99 (+)
1114.51.13.0000.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.304,00	8.304,00 (+)
1114.51.14.0000.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,40	440,40 (+)
1120.00.00.0000.0000	Taxas	70.000,00	0,00	5.805,26	0,00	143.107,15	73.107,15 (+)
1121.01.01.0000.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	0,00	5.805,26	0,00	143.060,32	73.060,32 (+)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	46,83 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	317.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.167,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	317.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.167,00 (-)
1131.51.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	317.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.167,00 (-)
1131.51.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	317.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.167,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	464.200,00	0,00	68.988,81	0,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	0,00	68.988,81	0,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	0,00	68.988,81	0,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	464.200,00	0,00	68.988,81	0,00	767.422,06	303.222,06 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.867.802,00	0,00	78.277,18	6,43	1.241.313,05	626.488,95 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.852.802,00	0,00	78.277,18	6,43	1.241.313,05	611.488,95 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.852.802,00	0,00	78.277,18	6,43	1.241.313,05	611.488,95 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	272.514,00	0,00	18.111,34	0,00	330.641,86	58.127,86 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	394.169,00	0,00	7.718,60	0,00	155.891,47	238.277,53 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	40.000,00	0,00	545,07	0,00	17.316,36	22.683,64 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	300.000,00	0,00	7.634,25	0,00	156.329,95	143.670,05 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	844.619,00	0,00	44.216,06	6,43	580.206,48	264.412,52 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.500,00	0,00	51,86	0,00	926,93	573,07 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Porteira
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	84.133.689,00	0,00	10.594.960,95	0,00	101.522.789,08	17.389.100,08 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	57.713.489,00	0,00	7.655.410,83	0,00	69.777.475,45	12.063.986,45 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.501.000,00	0,00	4.964.821,15	0,00	37.910.137,44	7.409.137,44 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.500.000,00	0,00	4.964.803,91	0,00	37.908.336,27	7.408.336,27 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	0,00	3.454.668,64	0,00	34.361.062,37	7.361.062,37 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	0,00	1.510.135,27	0,00	3.547.273,90	47.273,90 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	17,24	0,00	1.801,17	801,17 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	17,24	0,00	1.801,17	801,17 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	515.000,00	0,00	58.149,78	0,00	682.337,59	167.337,59 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61 (+)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	515.000,00	0,00	58.149,78	0,00	682.335,98	167.335,98 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	0,00	58.149,78	0,00	682.335,98	182.335,98 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.278.259,00	0,00	761.710,77	0,00	8.474.973,81	803.285,19 (-)
1713.50.11.0100.000	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.195.632,00	0,00	203.328,00	0,00	1.344.224,00	148.592,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	168.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	112.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	247.785,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	223.785,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	551.325,16	1.078.674,84 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	280.000,00	0,00	0,00	0,00	89.347,37	190.652,63 (-)
1713.50.11.1500.000	Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	24.676,00	0,00	27.676,00	27.676,00 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	0,00	308.974,68	0,00	2.980.067,71	1.980.067,71 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	850.000,00	0,00	74.498,23	0,00	894.366,25	44.366,25 (+)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A	52.000,00	0,00	15.585,48	0,00	84.334,61	32.334,61 (+)
1713.50.31.0200.000	Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00 (+)
1713.50.31.0300.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios	126.000,00	0,00	22.592,00	0,00	156.880,00	30.880,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Execução Ações Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.51.0100.000	Transfêrencia de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	62.792,59	62.792,59 (+)
1713.50.51.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	1.520.880,00	0,00	111.056,38	0,00	679.960,12	840.919,88 (-)
1713.50.51.0100.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	745.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.962,00 (-)
1713.50.51.0100.000	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.51.0100.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.51.0100.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.51.0100.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.220.000,00	0,00	176.284,39	0,00	3.469.630,63	1.249.630,63 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	850.000,00	0,00	176.284,39	0,00	1.942.481,36	1.092.481,36 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	572.000,00	0,00	0,00	0,00	613.470,00	41.470,00 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	572.000,00	0,00	0,00	0,00	613.470,00	41.470,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	470.000,00	0,00	0,00	0,00	448.954,34	21.045,66 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	448.954,34	21.045,66 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	288.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,93	176.724,93 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	288.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,93	176.724,93 (+)
1714.99.01.0000.000	Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	12.654.080,00	0,00	1.584.662,03	0,00	18.423.978,69	5.769.898,69 (+)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	6.238.305,00	0,00	840.587,01	0,00	9.631.917,01	3.393.612,01 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.415.775,00	0,00	744.075,02	0,00	8.792.061,68	2.376.286,68 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	6.415.775,00	0,00	744.075,02	0,00	8.792.061,68	2.376.286,68 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.130.000,00	0,00	108.259,50	0,00	640.253,76	489.746,24 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	0,00	30.141,10	0,00	138.941,10	138.941,10 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	0,00	0,00	31.914,09	0,00	147.114,09	147.114,09 (+)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada - IGD/PBF	200.000,00	0,00	17.116,31	0,00	163.386,57	36.613,43 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	0,00	29.088,00	0,00	190.812,00	190.812,00 (+)
1716.50.01.0800.000	Transferências de Recursos FNAS - Covid 19 - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.385.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.150,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	723.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.150,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	723.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.150,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	0,00	1.523,21	0,00	176.163,53	146.163,53 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	0,00	1.523,21	0,00	18.278,52	18.278,52 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	1.523,21	0,00	18.278,52	18.278,52 (+)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	153.075,87	153.075,87 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	153.075,87	153.075,87 (+)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.809,14	25.190,86 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.809,14	25.190,86 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.420.200,00	0,00	1.097.954,71	0,00	12.254.993,46	2.834.793,46 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.920.000,00	0,00	1.077.531,13	0,00	11.648.562,15	3.728.562,15 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	0,00	1.041.519,57	0,00	10.749.195,74	3.749.195,74 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	0,00	1.041.519,57	0,00	10.749.195,74	3.749.195,74 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	850.000,00	0,00	33.366,90	0,00	847.462,27	2.537,73 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	850.000,00	0,00	33.366,90	0,00	847.462,27	2.537,73 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	2.644,66	0,00	25.852,40	5.852,40 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	2.644,66	0,00	25.852,40	5.852,40 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.051,74	23.948,26 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.051,74	23.948,26 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	857.005,00	0,00	4.673,58	0,00	116.082,96	740.922,04 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	461.756,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	401.756,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	235.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	235.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	160.000,00	0,00	4.673,58	0,00	56.082,96	103.917,04 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	160.000,00	0,00	4.673,58	0,00	56.082,96	103.917,04 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	643.195,00	0,00	15.750,00	0,00	490.348,35	152.846,65 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	308.195,00	0,00	15.750,00	0,00	90.000,00	218.195,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	308.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.195,00 (-)
1729.51.01.0200.000	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	0,00	13.500,00	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	2.250,00	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	400.348,35	100.348,35 (+)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	300.000,00	0,00	0,00	0,00	400.348,35	100.348,35 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	0,00	1.841.595,41	0,00	19.490.320,17	2.490.320,17 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.000.000,00	0,00	1.841.595,41	0,00	19.490.320,17	2.490.320,17 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.000.000,00	0,00	1.841.595,41	0,00	19.490.320,17	2.490.320,17 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	626.337,00	0,00	4.667,66	0,00	55.272,01	571.064,99 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	271,46	0,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	271,46	0,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1911.08.00.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	271,46	0,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1911.08.03.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida ativa	10.000,00	0,00	271,46	0,00	3.257,52	6.742,48 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.903,00	0,00	1.237,77	0,00	19.010,04	87.892,96 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	43.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,88 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	43.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,88 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	43.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,88 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	63.096,12	0,00	1.237,77	0,00	19.010,04	44.086,08 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	63.096,12	0,00	1.237,77	0,00	19.010,04	44.086,08 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	63.096,12	0,00	1.237,77	0,00	19.010,04	44.086,08 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	509.434,00	0,00	3.158,43	0,00	33.004,45	476.429,55 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	509.434,00	0,00	3.158,43	0,00	33.004,45	476.429,55 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	509.434,00	0,00	3.158,43	0,00	33.004,45	476.429,55 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.739.005,00	0,00	2.114.599,10	0,00	8.189.682,24	3.450.677,24 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.527.887,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	1.527.887,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.527.887,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.527.887,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.527.887,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.277.887,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	3.111.118,00	0,00	2.114.599,10	0,00	7.939.682,24	4.828.564,24 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.001.118,00	0,00	1.748.599,10	0,00	6.854.248,06	3.853.130,06 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	253.983,39	103.983,39 (+)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	253.983,39	103.983,39 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.451.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.118,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.251.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.118,00 (-)
2414.53.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.53.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	1.748.599,10	0,00	6.565.181,54	5.165.181,54 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	1.748.599,10	0,00	6.565.181,54	5.165.181,54 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.400.000,00	0,00	1.748.599,10	0,00	6.565.181,54	5.165.181,54 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00	0,00	366.000,00	0,00	1.085.434,18	975.434,18 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00	0,00	366.000,00	0,00	1.085.434,18	975.434,18 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	141.000,00	0,00	328.000,00	318.000,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	141.000,00	0,00	328.000,00	318.000,00 (+)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	0,00	225.000,00	0,00	757.434,18	657.434,18 (+)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00	0,00	225.000,00	0,00	757.434,18	657.434,18 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-6.374.200,00	0,00	-905.914,42	0,00	-9.191.903,54	2.817.703,54 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-6.374.200,00	0,00	-905.914,42	0,00	-9.191.903,54	2.817.703,54 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-6.374.200,00	0,00	-905.914,42	0,00	-9.191.903,54	2.817.703,54 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.374.200,00	0,00	-905.914,42	0,00	-9.191.903,54	2.817.703,54 (-)



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.800.200,00	0,00	-690.937,14	0,00	-6.872.572,18	2.072.372,18 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00	0,00	-690.933,70	0,00	-6.872.212,01	2.072.212,01 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-3,44	0,00	-360,17	160,17 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.574.000,00	0,00	-214.977,28	0,00	-2.319.331,36	745.331,36 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	0,00	-208.303,91	0,00	-2.149.839,08	749.839,08 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-170.000,00	0,00	-6.673,37	0,00	-169.492,28	507,72 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		90.000.000,00	0,00	12.721.867,32	6,43	106.960.366,40	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100000136	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,63	
100010000	Salario Familia	47.584,68	0,00	47.584,68	0,00	302.197,50	
100020000	Salario Maternidade	46.439,57	0,00	46.439,57	0,00	277.670,90	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	674.728,03	0,00	674.728,03	0,00	3.803.138,43	
100070000	IRRF	326.274,06	0,00	326.274,06	0,00	1.003.258,07	
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.936,05	0,00	1.936,05	0,00	23.232,60	
10000019	SEST/SENAT	1.365,95	0,00	1.365,95	0,00	12.901,45	
199999998	Devolução do Duodécimo da Camara	5.657,03	0,00	5.657,03	0,00	5.657,03	
100080001	CAUCAO	31.573,60	0,00	31.573,60	0,00	73.208,64	
100000052	CONVENIO E.C.T	1.420,29	0,00	1.420,29	0,00	11.362,32	
100000065	FALTAS	3.158,43	0,00	3.158,43	0,00	19.094,90	
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	131.163,39	0,00	131.163,39	0,00	1.521.089,75	
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	1.735,30	0,00	1.735,30	0,00	17.575,26	
100000137	DESCONTO JUDICIAL	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	
Totais Extra Orçamentários:		1.273.459,98	0,00	1.273.459,98	0,00	7.073.780,08	
Total Geral:		13.995.327,30	6,43	114.034.146,48	6,43	114.034.146,48	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	-------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
Receltas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	98.770.684,16	Essencial à Justiça	106.442,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.375.791,50	Administração	11.428.242,39
Contribuições	767.422,06	Assistência Social	4.213.425,49
Receita Patrimonial	1.241.313,05	Saúde	19.835.245,27
Transferências Correntes	101.522.789,08	Educação	53.132.670,41
Outras Receitas Correntes	55.272,01	Cultura	99.514,08
Deduções da Receita	(9.191.903,54)	Urbanismo	3.959.008,17
Deduções do FUNDEB	(9.191.903,54)	Saneamento	1.420.545,19
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	4.649.060,43
Receitas de Capital	8.189.682,24	Agricultura	7.950,00
Operações de Crédito	250.000,00	Energia	669.379,61
Transferências de Capital	7.939.682,24	Transporte	2.192.563,50
		Desporto e Lazer	437.869,43
		Encargos Especiais	474.276,94
Total da Receita Orçamentária:	106.960.366,40	Total da Despesa Orçamentária:	102.626.193,47
Empenhado a Pagar Processado	313.627,42		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.220.841,73		
Total Empenhado a Pagar	1.534.469,15		
Recelta Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	73.208,64	CAUCAO	66.358,06
CONVENIO ARAJARA PARK	17.575,26	CONVENIO ARAJARA PARK	17.575,26
CONVENIO E.C.T	11.362,32	CONVENIO E.C.T	11.362,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.803.138,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.056.993,96
DESCONTO JUDICIAL	423,60	DESCONTO JUDICIAL	423,60
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.969,63	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.969,63
Devolução do Duodecimo da Camara	5.657,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.521.089,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.521.089,75	FALTAS	19.094,90
FALTAS	19.094,90	INSS A RECEBER PISO ENFERMAGEM	6.372,83
IRRF	1.003.258,07	IRRF	1.003.258,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.232,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.232,60
SEST/SENAT	12.901,45	RESTOS A PAGAR 2021	470.766,90
Salario Familia	302.197,50	RESTOS A PAGAR 2022	1.013.316,53
Salario Maternidade	277.670,90	RESTOS A PAGAR 2023	6.920.773,79
		Repasse do Duodecimo da Camara	2.896.863,36
		SEST/SENAT	14.065,05
		Salario Familia	280.482,84
		Salario Maternidade	259.037,03
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.073.780,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	18.584.036,48
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	60.809,14	Fundo Municipal de Educação	2.033,80
Fundo Municipal de Assistência Social	1.267.500,00	Fundo Municipal de Saúde	11.944,82
Fundo Municipal de Educação	4.790.048,38	Fundo Municipal do Desenvolvimento	1.666,82



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fundo Municipal de Saúde	8.468.988,16	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	39.395.460,47
Fundo Municipal do Desenvolvimento	538.265,20	Sec. Educação, Cultura e Desporto	2.229,10
Gabinete do Prefeito e Vice	1.641.840,00	Sec. de Agricultura	2.953,56
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	50.905,30	Sec. de Obras e Serviços Públicos	47.554,80
Sec. Educação, Cultura e Desporto	4.493.544,46	Sec. de Saúde e Saneamento	1.500,00
Sec. de Agricultura	2.403.543,57	Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	423,60
Sec. de Obras e Serviços Públicos	9.989.816,59	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.620,00
Sec. de Saúde e Saneamento	2.148.694,00		
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	278.066,16		
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.997.011,74		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.338.354,27		
Total das Transferências Recebidas:	39.467.386,97	Total das Transferências Concedidas:	39.467.386,97
Total:	155.036.002,60	Total:	160.677.616,92

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
----------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	1.066-9 (PNAE	123,77	B.B	1.066-9 (PNAE	133,68
B.B	3.527-0 (FPM	47.910,15	B.B	3.527-0 (FPM	34.769,22
B.B	3.550-5 (DIVERSOS	682.615,14	B.B	3.550-5 (DIVERSOS	85.060,91
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	1.279,06	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	2.130,33
B.B	5.296-5 (PDDE	2.873,77	B.B	5.296-5 (PDDE	3.103,90
B.B	5.577-8 (PMP/SEMAJ	732,08	B.B	5.577-8 (PMP/SEMAJ	3.543,58
B.B	5.578-6 (GAPREV	5.133,10	B.B	5.578-6 (GAPREV	15.055,99
B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	247.140,31	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	246.137,78
B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	21.448,63	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	15.863,17
B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	14.534,66	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	24.718,19
B.B	5.584-0 (PMP/SEAG	7.271,87	B.B	5.584-0 (PMP/SEAG	16.769,60
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	19.041,98	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	1.032.188,93
B.B	5.588-3 (PMP/FME	15.017,84	B.B	5.588-3 (PMP/FME	28.734,89
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	3.929,94	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	3.118,69
B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	957,85	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	1.034,56
B.B	6.050-X (INSS	21.371,66	B.B	5.804-1 (ECT	6,72
B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	804,49	B.B	6.050-X (INSS	16.457,48
B.B	6.411-4 (PMP/FMD	766,41	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	7.902,07
B.B	6.505-6 (PMP IPI	63.741,98	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	3.835,87
B.B	6.730-X (FUS	112.398,05	B.B	6.505-6 (PMP IPI	90.609,93
B.B	8.235-X (QSE	661,39	B.B	6.730-X (FUS	107.453,14
B.B	8.251-1 (PMP/CEX	974,90	B.B	8.235-X (QSE	710,04
B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	158,75	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	171,46
B.B	8.350-X (PNATE	129,48	B.B	8.350-X (PNATE	579,16
B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	4.247,27	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	31.467,00
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	39,64	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	42,81



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO AE	9,89	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO AE	10,68
B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	62.968,45	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	36.338,66
B.B	9.258-4 (ICMS	1.011,49	B.B	9.258-4 (ICMS	69.629,08
B.B	9.259-2 (IPVA	1.916,68	B.B	9.259-2 (IPVA	77.884,65
B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETF	5.330,90	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETF	7.631,80
B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	25.276,01	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	22.378,05
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	573,50	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	619,43
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	318,20	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	343,68
B.B	9.918-X (F E B	2.764.104,32	B.B	9.918-X (F E B	379.264,14
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	121,33	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	131,05
B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	16.373,11	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	97.615,04
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAE	6.076,80	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAE	144,29
B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINA	1.597,65	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	0,01
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	3.472,55	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	64.175,12
B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	70.809,14	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	40.025,12
B.B	12.310-2 (FNS/HPP	18.689,15	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	37,58
B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	34,79	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS	400,08
B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS	68.306,33	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEF EVE	205,49
B.B	13.725-1 (FMAS/BENEF EVE	4.659,41	B.B	13.886-X (AFM	144,07
B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLI	14.176,20	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV	57,99
B.B	13.886-X (AFM	133,39	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CAF	41,34
B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV	53,69	B.B	14.883-0 (FMAS/BL.G BOLE	10.706,77
B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CAF	38,28	B.B	14.884-9 (FMAS/BLC.G SUP	1,96
B.B	14.883-0 (FMAS/BL.G BOLE	35.866,94	B.B	14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRA	34.055,60
B.B	14.884-9 (FMAS/BLC.G SUP	1.676,49	B.B	15.255-2 (FMAS/CRIANCA F	5.121,75
B.B	14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRA	45.656,36	B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/E	16.864,93
B.B	15.255-2 (FMAS/CRIANCA F	25.671,38	B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS E	4.034,38
B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/E	15.614,49	B.B	16.422-4 (FMDC	2.593,68
B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS E	408.702,34	B.B	16.741-X (PMP/FMMA	21.857,52
B.B	15.775-9 (CONCURSO 2018	2.908,19	B.B	16.882-3 (SEMMA	15.305,81
B.B	16.422-4 (FMDC	13.093,94	B.B	17.192-1 (PREMIO CRAS NE	2.232,17
B.B	16.741-X (PMP/FMMA	227,81	B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PA	0,01
B.B	16.882-3 (SEMMA	17.329,94	B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN	40.785,23
B.B	17.192-1 (PREMIO CRAS NE	42.870,11	B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS F	167.591,09
B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PA	69.121,11	B.B	18.230-3 (PORTEIRASPROCA	1.434,36
B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN	94,33	B.B	18.470-5 (TRANSF ESPECIAL	73.513,22
B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS F	155.165,22	B.B	18.564-7 (LEI PAULO GUSTI	125.673,35
B.B	18.230-3 (PORTEIRASPROCA	11.493,48	B.B	18.565-5 (LEI PAULO GUSTI	50.908,57
B.B	18.470-5 (TRANSF ESPECIAL	1.029.747,98	B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA E	178.330,05
B.B	18.564-7 (LEI PAULO GUSTI	116.355,43	B.B	18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR	162.924,87
B.B	18.565-5 (LEI PAULO GUSTI	47.134,00	B.B	18.872-7 (DEFESA CIVIL M	1.308.310,58
B.B	18.586-8 (PMP DEFESA CIV	81.300,78	B.B	18.873-5 (DEFESA CIVIL C	100.192,00
B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA E	79.319,11	B.B	19.128-0 (IPTU	777,68
B.B	19.128-0 (IPTU	720,02	B.B	19.218-X (ISSQN	95.723,44
B.B	19.218-X (ISSQN	376.715,65	B.B	19.740-8 (PSB ESTADUAL	13.598,71
B.B	29.864-6 (FEP	206.698,79	B.B	19.741-6 (BE ESTADUAL	2.267,10
B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FC	889.442,38	B.B	29.864-6 (FEP	88.478,14



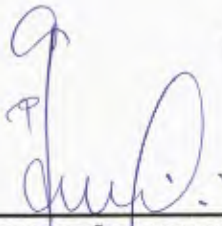
Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

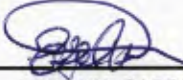
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	3.131,87	B.B	71.071-1	(PRECATORIOS/FU	3.692,80
BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPAN	1.848,99	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	22.133,18
CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	555.395,44	BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPAN	1.979,18
CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	45.304,51	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	63.217,82
CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	2.189,03	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	7.320,14
CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	185,30	CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	2.371,27
CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	913,57	CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	198,32
CEF	71.044-4	(PMP/54CID19PAV	54.344,47	CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	977,68
CEF	71.064-9	(SOP-CE CONV 17	1.396,79	CEF	71.064-9	(SOP-CE CONV 17	83.886,70
CEF	71.067-3	(PMP/SOP-CE 33/	57.825,86	CEF	71.067-3	(PMP/SOP-CE 33/	0,50
CEF	71.069-0	(SEDUC/T.ESCOLA	28.462,90	CEF	71.069-0	(SEDUC/T.ESCOLA	9.988,35
CEF	71.084-3	(IMP PROG PACT	14.600,96	CEF	71.086-0	(TERMO DE AJUSTI	50.132,77
CEF	71.086-0	(TERMO DE AJUSTI	46.279,94	CEF	71.091-6	(EMPRESTIMO FIN	2.459,83
CEF	71.091-6	(EMPRESTIMO FIN	851.822,39	CEF	71.099-1	(PAV/FREI JORGE	35.845,72
CEF	71.099-1	(PAV/FREI JORGE	113.683,51	CEF	71.106-8	(PAV/MASSAPE/SI	107.248,90
CEF	71.106-8	(PAV/MASSAPE/SI	216.759,52	CEF	71.145-9	(ACOES DE SAUDE	2.274,56
CEF	624.019-9	(CUSTEIO/FMS/PC	1.337.460,09	CEF	71.148-3	(PMP/SEC.CIDADE	315.443,82
CEF	624.020-2	(FMS/INVEST/POF	2.643,83	CEF	624.019-9	(CUSTEIO/FMS/PC	74.282,08
CEF	624.022-9	(FMS PORT PISO	86.135,38	CEF	624.020-2	(FMS/INVEST/POF	6.740,21
CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97	CEF	624.022-9	(FMS PORT PISO	31.014,55
CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,06	CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97
CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	3.879,66	CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	4.153,45
CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGF	0,02	CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,06
CEF	647.146-8	(PAV ASFALTICA	299.518,15	CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGF	0,02
CEF	647.153-0	(PMP/MAPA/90837	387.297,74	CEF	647.162-0	(PMP/MIDR 94324	161.640,27
CEF	647.154-9	(PAVJOSEIRAPUAN	247.670,84	CEF	647.163-8	(PMP/MCIDADES 9	217.094,10
CEF	672.005-0	(PMP/QSE C.E.F.	471.662,79	CEF	647.167-0	(PAV.ENTRE RIOS	699.414,93
				CEF	672.005-0	(PMP/QSE C.E.F.	207.610,36

Saldo do mês anterior em Banco: 12.844.696,28 Saldo do mês atual em Banco: 7.203.081,96

Total Geral: 167.880.698,88 Total Geral: 167.880.698,88

Prefeitura Municipal de Porteiras, em 31 de Dezembro de 2024


ACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE I
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308201376211
03/01/2025 08:23:30

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5578-6 PMP G A P A V
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.538,30			5.746,482098		
02/12/2024	APLICAÇÃO	26.000,00			19.813,651887	1,312226547	25.560,133985
03/12/2024	RESGATE	6.900,17			5.257,005069	1,312566739	20.303,128916
	Aplicação 22/11/2024	2.165,00			1.649,440433		
	Aplicação 27/11/2024	4.735,17			3.607,564636		
04/12/2024	RESGATE	4.561,00			3.473,578607	1,313055070	16.829,550309
	Aplicação 27/11/2024	642,71			489,477029		
	Aplicação 02/12/2024	3.918,29			2.984,101578		
05/12/2024	APLICAÇÃO	593,12			451,567768	1,313468411	17.281,118077
06/12/2024	RESGATE	3.054,00			2.324,409546	1,313882059	14.956,708531
	Aplicação 02/12/2024	3.054,00			2.324,409546		
09/12/2024	RESGATE	4.478,20			3.407,299815	1,314295848	11.549,408716
	Aplicação 02/12/2024	4.478,20			3.407,299815		
10/12/2024	RESGATE	1.684,00			1.280,887052	1,314713891	10.268,521664
	Aplicação 02/12/2024	1.684,00			1.280,887052		
11/12/2024	APLICAÇÃO	10.077,68			7.662,878284	1,315129854	17.931,399948
13/12/2024	RESGATE	11.271,00			8.564,712526	1,315981122	9.366,687422
	Aplicação 02/12/2024	11.271,00			8.564,712526		
16/12/2024	APLICAÇÃO	18.582,00			14.115,539473	1,316421525	23.482,226895
17/12/2024	RESGATE	21.444,73			16.284,773245	1,316857759	7.197,453650
	Aplicação 02/12/2024	1.649,02			1.252,241370		
	Aplicação 05/12/2024	594,65			451,567768		
	Aplicação 11/12/2024	10.090,92			7.662,878284		
	Aplicação 16/12/2024	9.110,14			6.918,085823		
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.371,16			4.076,059635	1,317733419	11.273,513285
23/12/2024	RESGATE	3.529,93			2.677,027737	1,318600458	8.596,485548
	Aplicação 16/12/2024	3.529,93			2.677,027737		
26/12/2024	APLICAÇÃO	18.824,00			14.266,259454	1,319476914	22.862,745002
27/12/2024	RESGATE	18.834,20			14.269,342198	1,319906674	8.593,402804
	Aplicação 16/12/2024	5.966,54			4.520,425913		
	Aplicação 19/12/2024	5.380,02			4.076,059635		
	Aplicação 26/12/2024	7.487,64			5.672,856650		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.665,09			2.018,486382	1,320340837	10.611,889186
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.015,97			10.611,889186		10.611,889186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.538,30
APLICAÇÕES (+)	82.113,05
RESGATES (-)	75.757,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,85
SALDO ATUAL =	14.015,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato de Conta Corrente

G3360308201376211
03/01/2025 08:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5578-6PMP G A P A V
Período do extrato 01/12/2024at631/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 11:22 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	30.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:22 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	4.000,00 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.000,00 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:42 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	2.884,17 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:20 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:20 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	154,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:20 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	70,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:20 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.301	487,20 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02177615348 GENIVAL VITORINO	120.302	1.176,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052898535000125 J E J ASSESSO	120.303	2.000,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.618	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.619	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.620	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.900,17 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 14:26 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	4.000,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 10:40 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	561,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.561,00 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	13.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.105,67 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:22 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.667,38 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:15 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	12.741,17 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 007619945000135 VB EXPRESS TR	120.501	40,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 007619945000135 VB EXPRESS TR	120.502	40,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.025.529	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.025.530	12,00 D	

05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	593,12 D	0,00 C
06/12/2024	+ Transferência recebida 06/12 10:38 PMP COTA PARTE IPVA	552.485.000.009.259	55.000,00 C	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:04 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.710,00 D	
06/12/2024	+ Transferido para Poupança 06/12 10:44 VICENTE PAZ VIDAL	552.485.510.010.452	400,00 D	
06/12/2024	+ Transferido para Poupança 06/12 10:44 WALISON N SANTANA	552.485.510.011.584	387,00 D	
06/12/2024	+ Transferido para Poupança 06/12 10:44 CARLOS E APOLINARIO JESU	552.485.510.017.133	1.045,00 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 034696760000105 HMF EMPREENDI	120.601	54.500,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.942	12,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.054,00 C	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 11:56 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	850,00 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone VIVO CE	120.901	3.628,20 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.478,20 C	0,00 C
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 007619945000135 VB EXPRESS TR	121.001	40,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 052718919000119 52.718.919 TH	121.002	1.620,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.076.629	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.076.630	12,00 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.684,00 C	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida 11/12 09:43 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 10:21 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	5.597,15 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 10:38 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	20,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 09:43 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG	554.552.000.010.375	4.000,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ	121.101	1.010,25 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	9.282,92 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.111.648	12,00 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.077,68 D	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência enviada 13/12 12:30 EMERSON 60406173303	550.094.000.065.792	6.550,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada 13/12 10:34 FABIO P CARDOSO	552.485.000.008.213	800,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.301	3.909,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.786	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.271,00 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida 16/12 09:14 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada 16/12 09:15 RAIMUNDO N M SANTOS - ME	552.485.000.015.829	1.418,00 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.582,00 D	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	7.489,91 D	
	17/12 14:22 JOSE IRESVAN ARAUJO			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	560,00 D	
	17/12 09:40 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
17/12/2024	+ Impostos	121.701	4.640,31 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.742,51 D	
	033 1925 042346195000176 H. G. DA COST			
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.978	12,00 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	21.444,73 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	53.000,00 C	
	19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	4.590,30 C	
	19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	52.219,14 D	
	19/12 09:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.371,16 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	897,93 D	
	23/12 14:20 MARISSA VIAGENS TUR LTDA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.008.213	800,00 D	
	23/12 14:14 FABIO P CARDOSO			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.011.584	387,00 D	
	23/12 09:31 WALISON N SANTANA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.017.133	1.045,00 D	
	23/12 09:31 CARLOS E APOLINARIO JESU			
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.452	400,00 D	
	23/12 09:31 VICENTE PAZ VIDAL			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.529,93 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	26/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	4.000,00 D	
	26/12 09:36 ALDIR C A A CIA LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
	26/12 10:31 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	17,46 D	
	26/12 11:52 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
	26/12 11:52 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
	26/12 11:52 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.710,00 D	
	26/12 15:56 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
	26/12 11:52 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
	26/12 11:52 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	800,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.158,54 D	
	104 0744 02177615348 GENIVAL VITORINO			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	487,20 D	
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.183	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.184	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.185	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.824,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			

27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 15:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	20.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:00 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	850,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 12:58 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	6.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:06 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.364,22 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 13:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	4.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 15:40 MARX2 CONSTRUCOES LTDA	552.300.000.021.824	12.250,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:42 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG	554.552.000.010.375	4.000,00 D	
27/12/2024	+ Pagto conta telefone VIVO CE	122.701	3.841,98 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052898535000125 UNICA ASSESSO	122.702	2.000,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 007619945000135 VB EXPRESS TR	122.703	40,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 052718919000119 52.718.919 TH	122.704	1.440,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA	122.705	3.000,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.801	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.802	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.803	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.804	12,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.834,20 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 12:14 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 007619945000135 VB EXPRESS TR	123.001	40,00 D	
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	7.282,91 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.082.864	12,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.665,09 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684631 IONARA LEITE TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308301644271
03/01/2025 08:36:19

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5577-8 PMP P R O J U R
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.831,85			2.921,033247		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.600,00			1.980,114969	1,313055070	4.901,148216
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.164,26			886,401218	1,313468411	5.787,549434
11/12/2024	RESGATE	2.290,53			1.741,875921	1,315129854	4.045,873513
	Aplicação 05/11/2024	2.290,53			1.741,875921		
17/12/2024	RESGATE	772,01			586,251623	1,316857759	3.459,621890
	Aplicação 05/11/2024	15,04			11,418679		
	Aplicação 27/11/2024	756,97			574,832944		
19/12/2024	APLICAÇÃO	531,15			403,078492	1,317733419	3.862,700382
26/12/2024	RESGATE	2.650,00			2.008,371629	1,319476914	1.854,328753
	Aplicação 27/11/2024	782,59			593,105703		
	Aplicação 04/12/2024	1.867,41			1.415,265926		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.600,00			1.969,836240	1,319906674	3.824,164993
30/12/2024	RESGATE	1.506,80			1.141,220477	1,320340837	2.682,944516
	Aplicação 04/12/2024	745,79			564,849043		
	Aplicação 05/12/2024	761,01			576,371434		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.543,58			2.682,944516		2.682,944516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.831,85
APLICAÇÕES (+)	6.895,41
RESGATES (-)	7.219,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,66
SALDO ATUAL =	3.543,58

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684617 AMANDA ANGELIM DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340308301644271
03/01/2025 08:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5577-8PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 03/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida 04/12 13:58 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 13:59 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.600,00 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	3.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	336,22 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:16 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.171,96 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.164,26 D	0,00 C
11/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	2.290,53 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.290,53 C	0,00 C
17/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	772,01 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	772,01 C	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	12.000,00 C	
19/12/2024		+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.098,06 C	
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	12.566,91 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	531,15 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência recebida 20/12 11:08 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	423,60 C	
20/12/2024		+ Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	122.001	423,60 D	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 10:31 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.650,00 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência recebida 27/12 10:10 PMP COTA PARTE IPVA	552.485.000.009.259	10.000,00 C	
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 10:12 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.600,00 D	0,00 C
30/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	1.506,80 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.506,80 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:30:17

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	3527-0 PREF M PORTEIRAS FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	168.082,75			128.130,243384		
04/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.310,787643	1,313055070	74.819,455741
	Aplicação 08/11/2024	8.824,45			6.720,548456		
	Aplicação 29/11/2024	61.175,55			46.590,239187		
05/12/2024	RESGATE	75.000,00			57.100,726117	1,313468411	17.718,729624
	Aplicação 29/11/2024	75.000,00			57.100,726117		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.475.033,94			1.122.299,779189	1,314295848	1.140.018,508813
10/12/2024	APLICAÇÃO	683.813,90			520.123,735423	1,314713891	1.660.142,244236
11/12/2024	RESGATE	140.000,00			106.453,366240	1,315129854	1.553.688,877996
	Aplicação 29/11/2024	23.302,43			17.718,729624		
	Aplicação 09/12/2024	116.697,57			88.734,636616		
12/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.800,911306	1,315474000	1.549.887,966690
	Aplicação 09/12/2024	5.000,00			3.800,911306		
13/12/2024	RESGATE	155.000,00			117.782,844608	1,315981122	1.432.105,122082
	Aplicação 09/12/2024	155.000,00			117.782,844608		
16/12/2024	RESGATE	40.000,00			30.385,404098	1,316421525	1.401.719,717984
	Aplicação 09/12/2024	40.000,00			30.385,404098		
17/12/2024	RESGATE	340.000,00			258.190,376050	1,316857759	1.143.529,341934
	Aplicação 09/12/2024	340.000,00			258.190,376050		
19/12/2024	RESGATE	1.408.000,00			1.068.501,397702	1,317733419	75.027,944232
	Aplicação 09/12/2024	821.482,40			623.405,606511		
	Aplicação 10/12/2024	586.517,60			445.095,791191		
20/12/2024	APLICAÇÃO	259.530,49			196.887,077273	1,318169245	271.915,021505
23/12/2024	RESGATE	60.000,00			45.502,790202	1,318600458	226.412,231303
	Aplicação 10/12/2024	60.000,00			45.502,790202		
26/12/2024	RESGATE	145.000,00			109.892,032563	1,319476914	116.520,198740
	Aplicação 10/12/2024	38.957,76			29.525,154030		
	Aplicação 20/12/2024	106.042,24			80.366,878533		
27/12/2024	RESGATE	135.000,00			102.279,958621	1,319906674	14.240,240119
	Aplicação 20/12/2024	135.000,00			102.279,958621		
30/12/2024	APLICAÇÃO	15.955,70			12.084,531170	1,320340837	26.324,771289
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.769,22			26.324,771289		26.324,771289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.082,75
APLICAÇÕES (+)	2.434.334,03
RESGATES (-)	2.573.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.352,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.352,44
SALDO ATUAL =	34.769,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 3527-0PREF M PORTEIRAS FPM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 13:58 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	10.000,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 14:26 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	60.000,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:28 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:28 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	10.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:28 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	55.000,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		FPE/FPM	350	145.815,35 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	1.361.217,97 C	
09/12/2024		Cota Lei Complem. 198/23	350	3.101,95 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:55 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	15.070,32 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	31,01 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.475.033,94 D	0,00 C
10/12/2024		FPE/FPM	350	190.462,71 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	1.083.864,65 C	
10/12/2024		Cota Lei Complem. 198/23	350	2.622,97 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 11:09 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	30.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 09:49 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 09:49 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	40.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 09:49 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	30.000,00 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	12.743,26 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	26,22 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	11.364,36 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	191.149,09 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	393,44 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	254.865,47 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	524,59 D	
10/12/2024		+ Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.070,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	683.813,90 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 10:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 09:43 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	30.000,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 10:55 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	25.000,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	20.000,00 D	

		11/12 09:43 PREF MUN DE PORTEIRAS			
11/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.006.411	5.000,00 D	
		11/12 10:55 P M P FUNDO MUN DE DESE			
11/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.009.356	50.000,00 D	
		11/12 10:55 PMP SAFIP			
11/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	140.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.006.411	5.000,00 D	
		12/12 15:41 P M P FUNDO MUN DE DESE			
12/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.581	30.000,00 D	
		13/12 10:27 PMP S E D U C			
13/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.581	15.000,00 D	
		13/12 11:25 PMP S E D U C			
13/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
		13/12 10:27 PMP S E T A S			
13/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.588	90.000,00 D	
		13/12 09:12 PMP F M E			
13/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	155.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
		16/12 09:14 PMP G A P A V			
16/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
		16/12 09:14 PMP F M E			
16/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.202	20.000,00 D	
		17/12 13:51 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
		17/12 09:36 PMP S E D U C			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
		17/12 14:22 PMP S E D U C			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
		17/12 13:51 PMP S E S A S			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
		17/12 14:48 PMP S E S A S			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
		17/12 13:51 PMP S E T A S			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
		17/12 14:22 PREF MUN DE PORTEIRAS			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
		17/12 09:36 PMP S E O S P			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
		17/12 13:51 PMP SAFIP			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.012.277	130.000,00 D	
		17/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.016.882	20.000,00 D	
		17/12 13:51 SEMAS			
17/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	340.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.202	40.000,00 D	
		19/12 09:08 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
19/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.577	12.000,00 D	
		19/12 09:08 PREF MUN DE PORTEIRAS			
19/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.578	53.000,00 D	
		19/12 09:08 PMP G A P A V			
19/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.581	38.000,00 D	
		19/12 09:08 PMP S E D U C			
19/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.582	130.000,00 D	
		19/12 09:08 PMP S E S A S			
19/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.583	80.000,00 D	
		19/12 09:08 PMP S E T A S			
19/12/2024	+	Transferência enviada	552.485.000.005.584	30.000,00 D	
		19/12 09:08 PREF MUN DE PORTEIRAS			

19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:26 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	150.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:08 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:09 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	525.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:13 PMP F M E	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:08 PMP F M C A	552.485.000.005.591	3.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:08 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	22.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:08 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	105.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	170.000,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.408.000,00 C	0,00 C
20/12/2024	FPE/FPM	350	81.923,92 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	837.325,29 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem. 198/23	350	1.892,11 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:19 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	10.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:08 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:08 PMP F M E	552.485.000.005.588	30.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 09:54 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	5.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 09:54 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	240.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:08 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	25.000,00 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	9.192,48 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	18,92 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	137.887,37 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	283,81 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	183.849,83 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	378,42 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259.530,49 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:20 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:20 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:04 PMP F M E	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:33 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	30.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:33 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:33 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 08:50 PMP F M E	552.485.000.005.588	30.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:33 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	5.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:33 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	30.000,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.000,00 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:02 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	65.000,00 D	

27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
	27/12 09:02 PMP SAFIP			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
	27/12 09:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	135.000,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	FPE/FPM	350	68.161,65 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.185.834,22 C	
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	2.581,12 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	788.253,61 D	
	30/12 11:29 PMP S E O S P			
30/12/2024	Dedução PASEP	850	12.539,95 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	188.099,37 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	250.799,17 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	25,81 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	387,16 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	516,22 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.955,70 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:32:31

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	3550-5 P M P DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	344.535,97			262.641,329996		
02/12/2024	APLICAÇÃO	14.134,19			10.771,150783	1,312226547	273.412,480779
03/12/2024	RESGATE	27.691,30			21.097,060574	1,312566739	252.315,420205
	Aplicação 30/10/2024	27.691,30			21.097,060574		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.718,35			2.070,248279	1,313055070	254.385,668484
05/12/2024	APLICAÇÃO	83.603,15			63.650,674275	1,313468411	318.036,342759
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.917,90			2.220,823383	1,313882059	320.257,166142
09/12/2024	RESGATE	18.326,63			13.944,067485	1,314295848	306.313,098657
	Aplicação 30/10/2024	18.326,63			13.944,067485		
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.357,61			5.596,358303	1,314713891	311.909,456960
11/12/2024	APLICAÇÃO	16.699,41			12.697,917205	1,315129854	324.607,374165
12/12/2024	APLICAÇÃO	14.379,36			10.930,934400	1,315474000	335.538,308565
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.517,64			3.432,906387	1,315981122	338.971,214952
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.140,97			10.741,977194	1,316421525	349.713,192146
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.875,08			3.702,055113	1,316857759	353.415,247259
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.867,61			9.768,192854	1,317296883	363.183,440113
19/12/2024	APLICAÇÃO	157.515,72			119.535,345866	1,317733419	482.718,785979
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.933,70			2.984,214671	1,318169245	485.703,000650
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.219,99			3.200,355327	1,318600458	488.903,355977
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.932,04			12.078,512212	1,319039938	500.981,868189
26/12/2024	APLICAÇÃO	22.758,53			17.248,145654	1,319476914	518.230,013843
27/12/2024	RESGATE	406.169,59			307.725,976388	1,319906674	210.504,037455
	Aplicação 30/10/2024	7.673,23			5.813,460527		
	Aplicação 31/10/2024	17.067,65			12.930,951693		
	Aplicação 01/11/2024	15.713,29			11.904,848687		
	Aplicação 04/11/2024	11.076,02			8.391,506467		
	Aplicação 07/11/2024	6.142,35			4.653,626910		
	Aplicação 08/11/2024	198,18			150,147359		
	Aplicação 11/11/2024	8,56			6,489025		
	Aplicação 12/11/2024	5.427,43			4.111,979535		
	Aplicação 13/11/2024	13.845,51			10.489,762238		
	Aplicação 14/11/2024	465,13			352,395769		
	Aplicação 18/11/2024	72,02			54,566687		
	Aplicação 21/11/2024	7.094,48			5.374,984032		
	Aplicação 22/11/2024	1.918,08			1.453,194431		
	Aplicação 25/11/2024	1.819,79			1.378,725590		
	Aplicação 26/11/2024	39.735,14			30.104,504644		
	Aplicação 27/11/2024	146.285,53			110.830,203659		
	Aplicação 28/11/2024	14.225,92			10.777,977514		
	Aplicação 29/11/2024	11.642,73			8.820,877170		
	Aplicação 02/12/2024	14.216,91			10.771,150783		
	Aplicação 04/12/2024	2.732,54			2.070,248279		
	Aplicação 05/12/2024	84.012,95			63.650,674275		
	Aplicação 06/12/2024	2.931,28			2.220,823383		
	Aplicação 10/12/2024	1.864,87			1.412,877731		
30/12/2024	RESGATE	203.630,81			154.225,942495	1,320340837	56.278,094960
	Aplicação 10/12/2024	5.523,62			4.183,480572		
	Aplicação 11/12/2024	16.765,58			12.697,917205		
	Aplicação 12/12/2024	14.432,56			10.930,934400		
	Aplicação 13/12/2024	4.532,61			3.432,906387		
	Aplicação 16/12/2024	14.183,07			10.741,977194		
	Aplicação 17/12/2024	4.887,97			3.702,055113		
	Aplicação 18/12/2024	12.897,34			9.768,192854		

Aplicação 19/12/2024	130.408,06	98.768,478770		
31/12/2024 APLICAÇÃO	10.729,95	8.123,951920	1,320779604	64.402,046880
31/12/2024 SALDO ATUAL	85.060,91	64.402,046880		64.402,046880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.535,97
APLICAÇÕES (+)	393.301,20
RESGATES (-)	655.818,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.042,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.042,07
SALDO ATUAL =	85.060,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 3550-5P M P DIVERSOS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	118.066	14.134,19 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.134,19 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:18 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	172,85 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:45 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.068,48 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	163,60 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	8,48 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	0,71 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:45 SEMAS	552.485.000.016.882	328,47 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:45 SEMAS	552.485.000.016.882	94,18 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:14 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.905,44 C	
03/12/2024		Recebimento de guias	118.066	1.228,31 C	
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 MUNICIPIO DE P	33.086.935	4.338,18 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 11:29 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	40.000,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.691,30 C	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	118.066	2.718,35 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.718,35 D	0,00 C
05/12/2024		+ Dep dinheiro inter ag 0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE	6.401.419.300.065	4.401,33 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:03 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	45.472,78 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:03 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	10.913,86 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	304,05 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.013,38 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	324,04 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.615,74 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	8,58 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	247,47 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	198,46 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	88,03 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	508,32 C	

	05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	7.414,57 C	
	05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.731,54 C	
	05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.753,76 C	
	05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.093,97 C	
	05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	57,62 C	
	05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	6,22 C	
	05/12 14:21 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.244,98 C	
	05/12 14:21 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	Recebimento de guias	118.066	1.204,45 C	
05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.603,15 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	45,50 C	
	06/12 10:54 PMP F M E			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	572,60 C	
	06/12 10:54 PMP F M E			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	26,00 C	
	06/12 10:58 PMP SAFIP			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	66,50 C	
	06/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	Recebimento de guias	118.066	2.207,30 C	
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.917,90 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	Recebimento de guias	118.066	1.673,37 C	
09/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
	09/12 11:55 PMP S E S A S			
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.326,63 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	138,56 C	
	10/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	4.632,13 C	
	10/12 16:03 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
10/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	7,92 C	
10/12/2024	Recebimento de guias	118.066	2.581,82 C	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.357,61 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	Recebimento de guias	118.066	16.699,41 C	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.699,41 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	237,23 C	
	12/12 15:39 PREF MUN DE PORTEIRAS			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	372,23 C	
	12/12 15:39 PMP S E O S P			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	1.180,25 C	
	12/12 15:39 PMP S E O S P			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	28,40 C	
	12/12 10:51 PMP F M E			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	24,94 C	
	12/12 10:51 PMP F M E			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.006.411	2.074,00 C	
	12/12 15:38 P M P FUNDO MUN DE DESE			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	24,94 C	
	12/12 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	9,81 C	
	12/12 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	26,57 C	

	12/12 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	29,11 C	
	12/12 10:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	143,56 C	
	12/12 15:40 SEMAS			
12/12/2024	Recebimento de guias	118.066	9.484,83 C	
12/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.020.725	254,98 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
12/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.025.465	1.909,00 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.804	1.420,29 D	
	12/12 14:14 P M P ECT AG COMUNITARIA			
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.379,36 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	Recebimento de guias	118.066	1.132,55 C	
13/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.065.334	3.568,07 C	
	104 0744 07654114000102 MUNICIPIO DE P			
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 01/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	3,86 D	
	Cobrança referente 05/11/2024			
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 05/11/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	3,21 D	
	Cobrança referente 06/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	2,14 D	
	Cobrança referente 08/11/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 08/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 08/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 08/11/2024			
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 08/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	1,93 D	
	Cobrança referente 08/11/2024			
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 08/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	2,14 D	
	Cobrança referente 11/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 11/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 11/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 11/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	1,93 D	
	Cobrança referente 11/11/2024			
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	2,14 D	
	Cobrança referente 11/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 12/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	1,93 D	
	Cobrança referente 12/11/2024			
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	2,14 D	
	Cobrança referente 12/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	1,93 D	
	Cobrança referente 13/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	2,14 D	
	Cobrança referente 14/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	1,93 D	
	Cobrança referente 14/11/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	1,07 D	
	Cobrança referente 18/11/2024			

13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/11/2024	118.066	1,93 D
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/11/2024	118.066	2,14 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/11/2024	118.066	7,72 D
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 21/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 21/11/2024	118.066	9,65 D
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 21/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 22/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/11/2024	118.066	2,14 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/11/2024	118.066	5,79 D
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 25/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/11/2024	118.066	13,51 D
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/11/2024	118.066	4,28 D
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 26/11/2024	118.066	5,35 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/11/2024	118.066	3,86 D
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/11/2024	118.066	2,14 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/11/2024	118.066	7,72 D
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/11/2024	118.066	3,21 D
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024	118.066	3,21 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	118.066	6,42 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	118.066	23,16 D
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	118.066	2,14 D
13/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	118.066	1,07 D
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	21,23 D

	Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	1,07 D
	Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.517,64 D 0,00 C
16/12/2024	Recebimento de guias	118.066	11.201,61 C
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 MUNICIPIO DE P	33.114.708	2.939,36 C
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.140,97 D 0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	1.553,29 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 13:04 LIGA M D E D P LESP	612.485.000.015.414	1.068,33 C
17/12/2024	Recebimento de guias	118.066	2.253,46 C
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.875,08 D 0,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida 18/12 11:43 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	115,58 C
18/12/2024	+ Transferência recebida 18/12 10:19 CAMARA M PORTEIRAS	552.485.000.031.287	9.068,83 C
18/12/2024	Recebimento de guias	118.066	3.683,20 C
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.867,61 D 0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:40 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	6,54 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:39 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	6,54 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:39 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	8,17 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:38 PMP F M E	552.485.000.005.588	28,40 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:38 PMP F M E	552.485.000.005.588	24,94 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	26,57 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	26,57 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:35 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	14.047,06 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:35 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	2.640,70 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:35 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	51.770,19 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:36 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	376,53 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	12.357,68 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.127,85 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	105,70 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.568,40 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	3.201,22 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	423,60 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	283,59 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	141,20 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.015,41 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.510,13 C

	19/12 10:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	853,60 C	
	19/12 10:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.169,06 C	
	19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	170,88 C	
	19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	283,59 C	
	19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	283,59 C	
	19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	254,83 C	
	19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	283,59 C	
	19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	26.599,53 C	
	19/12 10:28 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	10.557,00 C	
	19/12 10:28 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	243,88 C	
	19/12 10:28 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	169,44 C	
	19/12 10:28 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	8.799,82 C	
	19/12 10:28 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	877,18 C	
	19/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.756,84 C	
	19/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	259,66 C	
	19/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	Recebimento de guias	118.066	2.438,49 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.078.370	505,18 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.078.982	542,62 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.114.576	166,11 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.115.167	514,91 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.115.966	145,53 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.116.840	325,02 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.140.931	100,79 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.141.743	696,47 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.142.653	422,65 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.143.363	299,86 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.147.200	307,67 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.147.669	312,75 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.148.359	143,27 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.182.944	695,43 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.183.486	639,49 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.516,72 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.287	271,46 C	

20/12 12:23 CAMARA M PORTEIRAS				
20/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	9,32 C	
20/12/2024	+ Correios	4.643	17,87 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/12/2024	Recebimento de guias	118.066	1.840,65 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.829.587	700,84 C	
104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q				
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.419.702	80,83 C	
104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q				
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.460.388	1.439,65 C	
104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q				
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.577	423,60 D	
20/12 11:08 PREF MUN DE PORTEIRAS				
20/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	1,39 D	
20/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.933,70 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	Recebimento de guias	118.066	2.573,22 C	
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.688.262	1.320,77 C	
104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.049.500	326,00 C	
104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q				
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.219,99 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	Recebimento de guias	118.066	8.881,99 C	
24/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.306.565	1.399,38 C	
104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
24/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.306.567	1.748,91 C	
104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
24/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.306.568	814,91 C	
104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
24/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.306.569	929,41 C	
104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
24/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.306.570	900,69 C	
104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
24/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.306.572	1.456,75 C	
104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.932,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	17,46 C	
26/12 11:52 PMP G A P A V				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	17,46 C	
26/12 11:17 PMP S E D U C				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	356,64 C	
26/12 11:42 PMP S E S A S				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	17,46 C	
26/12 11:43 PREF MUN DE PORTEIRAS				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	979,21 C	
26/12 11:27 PMP S E O S P				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	17,46 C	
26/12 11:27 PMP S E O S P				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	45,50 C	
26/12 10:09 PMP F M E				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	238,36 C	
26/12 11:19 PMP F M E				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	66,50 C	
26/12 10:32 PMP SAFIP				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	2.200,00 C	
26/12 12:06 PMP SAFIP				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	30,81 C	
26/12 12:06 PMP SAFIP				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	27,28 C	
26/12 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	905,08 C	

	26/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	330,00 C	
	26/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	191,90 C	
	26/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	1.262,51 C	
	26/12 11:52 SEMAS			
26/12/2024	+ Correios	4.645	1.420,29 C	
26/12/2024	Recebimento de guias	118.066	12.123,07 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.450.975	1.648,40 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.772.797	1,71 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.773.835	485,35 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.775.631	148,12 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.945.606	227,96 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	22.758,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	1.066,77 C	
	27/12 09:08 PREF MUN DE PORTEIRAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	1.261,77 C	
	27/12 09:17 PMP S E O S P			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	5,41 C	
	27/12 09:17 PMP S E O S P			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	2.076,35 C	
	27/12 09:18 PMP S E O S P			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	2.721,30 C	
	27/12 09:28 PMP S E O S P			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	298,43 C	
	27/12 10:04 PMP F M E			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	1.595,87 C	
	27/12 10:44 PMP F M E			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.006.411	2.970,00 C	
	27/12 10:11 P M P FUNDO MUN DE DESE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	872,64 C	
	27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	159,23 C	
	27/12 14:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.014.883	378,53 C	
	27/12 10:03 PORTEIRASBL GBF FNAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.014.883	378,53 C	
	27/12 10:03 PORTEIRASBL GBF FNAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	885,44 C	
	27/12 10:11 SEMAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	47.147,56 C	
	27/12 09:21 FOPAG FUNDEB			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	156.922,61 C	
	27/12 09:21 FOPAG FUNDEB			
27/12/2024	Recebimento de guias	118.066	2.099,25 C	
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.050.015	185,72 C	
	104 0744 07654114000102 MUNICIPIO DE P			
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.584.587	2.805,00 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
	27/12 14:12 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
	27/12 15:39 PMP G A P A V			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	225.000,00 D	
	27/12 10:48 PMP S E D U C			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	30.000,00 D	
	27/12 13:44 PMP S E D U C			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	20.000,00 D	

	27/12 15:13 PMP S E S A S			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
	27/12 11:33 PMP S E T A S			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	50.000,00 D	
	27/12 14:12 PREF MUN DE PORTEIRAS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	45.000,00 D	
	27/12 15:56 PREF MUN DE PORTEIRAS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	90.000,00 D	
	27/12 11:33 PMP S E O S P			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
	27/12 14:12 PMP S E O S P			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
	27/12 14:12 PMP F M E			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	30.000,00 D	
	27/12 12:56 PMP SAFIP			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
	27/12 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	406.169,59 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Recebimento de guias	118.066	4.233,17 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.731.025	469,68 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	208.127,83 D	
	30/12 11:28 PMP S E D U C			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	2,09 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,04 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,04 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	8,35 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	4,18 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	5,22 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	118.066	4,18 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	152,58 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	118.066	27,15 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	203.630,81 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.287	5.657,03 C	
	31/12 11:50 CAMARA M PORTEIRAS			
31/12/2024	Recebimento de guias	118.066	5.072,92 C	
31/12/2024	BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT	1.972	10.729,95 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:32:57

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5781-9 P M P PASEPFOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.027,54			783,295421		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.034,56			783,295421		783,295421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	1.034,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5781-9P M P PASEPFOP
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:34:00

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5804-1 P M P ECT AG COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,67			5,087059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,72			5,087059		5,087059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5804-1P M P ECT AG COMUNITARIA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	1.420,29 C	
		12/12 14:14 P M P DIVERSOS			
12/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.420,29 D	0,00 C
		237 0688 10006655343 CARLA COSME DE SO			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2025 R\$ 36,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:34:53

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	6050-X P M P INSS A RECOLHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.196,38			26.830,356583		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.456,98			3.395,621622	1,312566739	30.225,978205
04/12/2024	APLICAÇÃO	82,50			62,830571	1,313055070	30.288,808776
06/12/2024	APLICAÇÃO	560,00			426,217860	1,313882059	30.715,026636
09/12/2024	APLICAÇÃO	184,25			140,189136	1,314295848	30.855,215772
10/12/2024	APLICAÇÃO	241,20			183,461969	1,314713891	31.038,677741
11/12/2024	RESGATE	37.857,96			28.786,465373	1,315129854	2.252,212368
	Aplicação 05/11/2024	336,07			255,541329		
	Aplicação 06/11/2024	828,00			629,594002		
	Aplicação 07/11/2024	249,23			189,511099		
	Aplicação 08/11/2024	121,81			92,622128		
	Aplicação 11/11/2024	276,75			210,434198		
	Aplicação 13/11/2024	747,63			568,480792		
	Aplicação 14/11/2024	14.872,59			11.308,826386		
	Aplicação 21/11/2024	99,44			75,611919		
	Aplicação 27/11/2024	228,42			173,886203		
	Aplicação 28/11/2024	5.522,53			4.199,228061		
	Aplicação 29/11/2024	12.002,95			9.126,820466		
	Aplicação 03/12/2024	2.572,54			1.956,108790		
12/12/2024	APLICAÇÃO	504,13			383,230683	1,315474000	2.635,443051
18/12/2024	APLICAÇÃO	409,53			310,886638	1,317296883	2.946,329689
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.232,67			2.453,204838	1,317733419	5.399,534527
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.255,13			952,176668	1,318169245	6.351,711195
23/12/2024	APLICAÇÃO	326,36			247,504843	1,318600458	6.599,216038
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.197,90			3.939,364110	1,319476914	10.538,580148
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.102,32			11.441,960479	1,319906674	21.980,540627
30/12/2024	RESGATE	12.569,81			9.520,109994	1,320340837	12.460,430633
	Aplicação 03/12/2024	1.900,65			1.439,512832		
	Aplicação 04/12/2024	82,96			62,830571		
	Aplicação 06/12/2024	562,75			426,217860		
	Aplicação 09/12/2024	185,10			140,189136		
	Aplicação 10/12/2024	242,23			183,461969		
	Aplicação 12/12/2024	506,00			383,230683		
	Aplicação 18/12/2024	410,49			310,886638		
	Aplicação 19/12/2024	3.239,07			2.453,204838		
	Aplicação 20/12/2024	1.257,20			952,176668		
	Aplicação 23/12/2024	326,79			247,504843		
	Aplicação 26/12/2024	3.856,57			2.920,893956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.457,48			12.460,430633		12.460,430633

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.196,38
APLICAÇÕES (+)	31.552,97
RESGATES (-)	50.427,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,90
SALDO ATUAL =	16.457,48

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6050-XP M P INSS A RECOLHER
Período do extrato 01/12/2024 até 02/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	63,80 C	
		03/12 10:20 PMP G A P A V			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	154,00 C	
		03/12 10:20 PMP G A P A V			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	209,00 C	
		03/12 10:21 PMP S E D U C			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	154,00 C	
		03/12 10:21 PMP S E D U C			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	63,80 C	
		03/12 10:16 PMP S E S A S			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	110,00 C	
		03/12 10:43 PMP S E T A S			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	63,80 C	
		03/12 10:46 PMP S E T A S			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	154,00 C	
		03/12 10:44 PREF MUN DE PORTEIRAS			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	63,80 C	
		03/12 10:44 PREF MUN DE PORTEIRAS			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	63,80 C	
		03/12 10:18 PMP S E O S P			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	154,00 C	
		03/12 10:18 PMP S E O S P			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	456,72 C	
		03/12 10:18 PMP S E O S P			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	55,00 C	
		03/12 10:42 PMP F M E			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	82,50 C	
		03/12 10:42 PMP F M E			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	856,46 C	
		03/12 10:45 PMP SAFIP			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	55,00 C	
		03/12 10:45 PMP SAFIP			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	82,50 C	
		03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	440,00 C	
		03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	55,00 C	
		03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	275,00 C	
		03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	236,50 C	
		03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	544,50 C	
		03/12 10:45 SEMAS			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	63,80 C	
		03/12 10:45 SEMAS			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.456,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	82,50 C	
		04/12 13:57 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	82,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	132,00 C	
	06/12 10:56 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	220,00 C	
	06/12 10:54 PMP F M E			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	32,00 C	
	06/12 10:58 PMP SAFIP			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	176,00 C	
	06/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	63,25 C	
	09/12 13:56 PMP S E S A S			
09/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	121,00 C	
	09/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,25 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	79,20 C	
	10/12 09:48 PMP SAFIP			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	132,00 C	
	10/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	30,00 C	
	10/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,20 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	27,50 C	
	11/12 14:26 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	23,10 C	
	11/12 14:27 PMP S E D U C			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	38,50 C	
	11/12 14:46 PMP S E T A S			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	44,00 C	
	11/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2024	+ Impostos	121.101	14.792,79 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	+ Impostos	121.102	23.198,27 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	37.857,96 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.020.722	504,13 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	504,13 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	409,53 C	
	18/12 11:43 PMP SAFIP			
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.077.124	63,49 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.077.522	14,43 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.077.572	193,93 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.078.944	44,08 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.079.013	199,12 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.079.591	45,25 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.114.571	138,94 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.114.778	31,58 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.115.057	195,28 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.115.537	44,38 C	

	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.116.067	133,72 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.116.438	30,39 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.116.679	167,10 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.116.964	37,98 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.141.013	122,36 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.141.114	27,81 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.141.394	220,41 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.142.457	182,51 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.142.750	41,48 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.143.094	162,84 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.143.429	37,01 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.147.180	37,31 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.147.273	164,17 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.147.700	165,03 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.147.832	37,51 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.148.124	133,14 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.148.411	30,26 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.182.770	220,27 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.183.200	50,06 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.183.413	212,53 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.183.708	48,30 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.232,67 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida 20/12 11:45 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	211,20 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.828.099	50,23 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.829.642	221,02 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.419.577	117,30 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.419.913	26,66 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.460.417	323,27 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.460.519	73,47 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.657.572	189,02 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.661.060	42,96 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.255,13 D	0,00 C

23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.634.213	85,61 C	
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.634.347	19,46 C	
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.049.265	167,27 C	
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.049.474	38,02 C	
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.051.496	16,00 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326,36 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:53 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	82,50 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 15:32 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	19,80 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:52 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	154,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:52 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	63,80 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:15 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	154,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:17 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	125,86 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:24 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	209,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:42 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	63,80 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:53 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	63,80 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:53 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	110,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:43 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	63,80 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:43 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	154,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 15:31 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	25,30 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:27 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	154,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:27 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	63,80 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:27 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	399,74 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 15:28 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	27,50 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:19 PMP F M E	552.485.000.005.588	82,50 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:19 PMP F M E	552.485.000.005.588	55,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 15:25 PMP F M E	552.485.000.005.588	49,50 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 12:06 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	55,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	82,50 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	440,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	55,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	275,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	236,50 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	33,00 C	

26/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	544,50 C	
	26/12 11:52 SEMAS			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	63,80 C	
	26/12 11:52 SEMAS			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	8,80 C	
	26/12 15:29 SEMAS			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.450.969	352,23 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.456.526	70,40 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.772.764	19,74 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.772.801	86,86 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.773.826	43,45 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.773.847	191,19 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.774.388	16,66 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.774.419	82,18 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.774.691	134,38 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.944.071	18,16 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.944.327	79,90 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.945.517	150,68 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.946.102	34,25 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.197,90 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	132,00 C	
	27/12 10:50 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	132,00 C	
	27/12 13:56 PREF MUN DE PORTEIRAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	11.973,73 C	
	27/12 09:28 PMP S E O S P			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	528,00 C	
	27/12 10:04 PMP F M E			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	196,46 C	
	27/12 10:44 PMP F M E			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	132,00 C	
	27/12 10:50 PMP SAFIP			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	132,00 C	
	27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	30,00 C	
	27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	176,00 C	
	27/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	445,50 C	
	27/12 14:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.014.883	572,00 C	
	27/12 10:03 PORTEIRASBL GBF FNAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.014.883	572,00 C	
	27/12 10:03 PORTEIRASBL GBF FNAS			
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.976.302	50,09 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.032.225	30,54 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.102,32 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			

30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 10:38 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	100,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 08:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	416,46 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 08:47 SEMAS	552.485.000.016.882	311,96 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:18 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	132,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:18 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	132,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	176,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	440,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:18 SEMAS	552.485.000.016.882	544,50 D	
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	11.973,73 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.569,81 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:47:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.266,98			12.400,391477		
12/12/2024	RESGATE	870,02			661,373771	1,315474000	11.739,017706
	Aplicação 06/08/2024	73,58			55,934987		
	Aplicação 08/08/2024	796,44			605,438784		
17/12/2024	APLICAÇÃO	31.573,60			23.976,469580	1,316857759	35.715,487286
20/12/2024	RESGATE	39.192,60			29.732,600841	1,318169245	5.982,886445
	Aplicação 08/08/2024	1.249,35			947,793766		
	Aplicação 12/08/2024	53,23			40,384010		
	Aplicação 02/09/2024	354,92			269,255387		
	Aplicação 04/09/2024	342,15			259,559321		
	Aplicação 05/09/2024	4.835,49			3.668,339925		
	Aplicação 19/11/2024	7.672,94			5.820,905613		
	Aplicação 22/11/2024	864,55			655,872999		
	Aplicação 25/11/2024	101,38			76,906685		
	Aplicação 17/12/2024	23.718,59			17.993,583135		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.902,07			5.982,886445		5.982,886445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.266,98
APLICAÇÕES (+)	31.573,60
RESGATES (-)	40.062,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,11
SALDO ATUAL =	7.902,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6325-8PMP CAUCOES
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.201	858,02 D	
12/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.343	12,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	870,02 C	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida 17/12 11:14 YURI EDMO MACEDO A ROCHA	520.640.000.014.075	31.573,60 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.573,60 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 11:56 YURI EDMO MACEDO A ROCHA	550.640.000.014.075	31.573,60 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 11:31 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	676,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 11:31 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	6.943,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.192,80 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:47:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87.853,82			66.971,367435		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.201,78			914,100024	1,314713891	67.885,467459
20/12/2024	APLICAÇÃO	516,93			392,157533	1,318169245	68.277,624992
30/12/2024	APLICAÇÃO	430,09			325,741647	1,320340837	68.803,366639
31/12/2024	SALDO ATUAL	90.609,93			68.803,366639		68.803,366639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.853,82
APLICAÇÕES (+)	2.148,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,31
SALDO ATUAL =	90.609,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6505-6P M PORTEIRAS IPI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.479,11 C	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	277,33 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.201,78 D	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	636,21 C	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	119,28 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	516,93 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	529,34 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	99,25 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,09 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:48:22

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	6730-X PM PORTEIRAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.390,08			52.134,069421			
05/12/2024	RESGATE	60.000,00			45.680,560894	1,313468411	6.463,488527	
	Aplicação 08/11/2024	4.918,38			3.744,571659			
	Aplicação 29/11/2024	55.081,62			41.936,009235			
10/12/2024	APLICAÇÃO	91.821,04			69.841,081402	1,314713891	76.294,570019	
16/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.963,510244	1,316421525	331,059775	
	Aplicação 29/11/2024	8.495,51			6.453,488527			
	Aplicação 10/12/2024	91.504,49			69.510,021717			
20/12/2024	APLICAÇÃO	138.291,85			104.912,059300	1,318169245	105.243,119075	
23/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.086,588568	1,318600458	52.156,530507	
	Aplicação 10/12/2024	436,54			331,059775			
	Aplicação 20/12/2024	69.563,46			52.755,528793			
26/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.893,804332	1,319476914	14.262,726175	
	Aplicação 20/12/2024	50.000,00			37.893,804332			
30/12/2024	APLICAÇÃO	88.585,78			67.093,115290	1,320340837	81.355,841465	
31/12/2024	SALDO ATUAL	107.453,14			81.355,841465		81.355,841465	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.390,08
APLICAÇÕES (+)	318.698,67
RESGATES (-)	280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,39
SALDO ATUAL =	107.453,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6730-XPM PORTEIRAS -FUS
Período do extrato 01/12/2024 até 02/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	60.000,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1,18 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	191.149,09 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	393,44 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	277,33 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	100.000,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.821,04 D	0,00 C
16/12/2024		+ Transferência enviada 16/12 09:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	100.000,00 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1,39 C	
20/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	119,28 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	137.887,37 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	283,81 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.291,85 D	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 11:18 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
30/12/2024		FPE/FPM	350	188.099,37 C	
30/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	99,25 C	
30/12/2024		FPE/FPM	350	387,16 C	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 12:25 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	30.000,00 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.585,78 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8251-1PM PORTEIRAS -CEX
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210185523021
02/01/2025 10:49:05

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	187.380,17			142.840,749931		
02/12/2024	RESGATE	90.000,00			68.585,718073	1,312226547	74.255,031858
	Aplicação 27/11/2024	90.000,00			68.585,718073		
03/12/2024	RESGATE	90.000,00			68.567,941976	1,312566739	5.687,089882
	Aplicação 27/11/2024	90.000,00			68.567,941976		
04/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			152.316,536122	1,313055070	158.003,626004
05/12/2024	RESGATE	206.000,00			156.836,661069	1,313468411	1.166,964935
	Aplicação 27/11/2024	7.469,81			5.687,089882		
	Aplicação 04/12/2024	198.530,19			151.149,571187		
26/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			151.575,217328	1,319476914	152.742,182263
27/12/2024	RESGATE	200.000,00			151.525,864623	1,319906674	1.216,317640
	Aplicação 04/12/2024	1.540,28			1.166,964935		
	Aplicação 26/12/2024	198.459,72			150.358,899688		
30/12/2024	APLICAÇÃO	68.000,00			51.501,853229	1,320340837	52.718,170869
31/12/2024	SALDO ATUAL	69.629,08			52.718,170869		52.718,170869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.380,17
APLICAÇÕES (+)	468.000,00
RESGATES (-)	586.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,91
SALDO ATUAL =	69.629,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9258-4PMP COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2024 até 02/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PORTEIRAS PREF	35.257.954	200.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:22 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	30.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 14:38 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	70.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:22 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:22 PMP F M E	552.485.000.005.588	30.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 14:38 PMP F M E	552.485.000.005.588	130.000,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:46 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:08 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:46 PMP F M E	552.485.000.005.588	30.000,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:46 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PORTEIRAS PREF	33.415.098	200.000,00 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	3.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	13.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	15.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	53.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	34.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	10.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	11.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	10.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	47.000,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:07 SEMAS	552.485.000.016.882	10.000,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	206.000,00 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PORTEIRAS PREF	34.164.975	200.000,00 C	

26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PORTEIRAS PREF	33.435.311	200.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:55 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	400.000,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PORTEIRAS PREF	34.111.440	200.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:14 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	10.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:21 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	22.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:25 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:25 P M P FUNDO MUN DE DESE	552.485.000.006.411	5.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:14 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	75.000,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.000,00 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:22:15

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.368,04			55.166,484364		
03/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			152.373,204392	1,312566739	207.539,688756
06/12/2024	RESGATE	55.000,00			41.860,682717	1,313882059	165.679,006039
	Aplicação 17/10/2023	2.059,36			1.567,385422		
	Aplicação 07/11/2024	52.940,64			40.293,297295		
09/12/2024	RESGATE	210.000,00			159.781,376712	1,314295848	5.897,629327
	Aplicação 07/11/2024	17.487,76			13.305,801647		
	Aplicação 03/12/2024	192.512,24			146.475,575065		
26/12/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			113.681,412996	1,319476914	119.579,042323
27/12/2024	RESGATE	80.000,00			60.610,345850	1,319906674	58.968,696473
	Aplicação 03/12/2024	7.784,32			5.897,629327		
	Aplicação 26/12/2024	72.215,68			54.712,716523		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.884,65			58.968,696473		58.968,696473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.368,04
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	345.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,61
SALDO ATUAL =	77.884,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9259-2PMP COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PORTEIRAS PREF	33.490.021	200.000,00 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:38 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	55.000,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 09:43 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	200.000,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210.000,00 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PORTEIRAS PREF	34.167.183	150.000,00 C	
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.000,00 D	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 10:10 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.577	10.000,00 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 10:02 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	30.000,00 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 10:02 PMP F M E	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 10:10 SEMAS	552.485.000.016.882	20.000,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611289881111
06/01/2025 11:31:57

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.395,57			5.637,677386		
20/12/2024	APLICAÇÃO	185,30			140,573754	1,318169245	5.778,251140
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.631,80			5.778,251140		5.778,251140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.395,57
APLICAÇÕES (+)	185,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,93
SALDO ATUAL =	7.631,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310611289881111
06/01/2025 11:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9329-7PM ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		+ Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.005.973	185,30 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185,30 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:22:38

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9356-4 PMP SAFIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.583,24			8.829,959643		
03/12/2024	APLICAÇÃO	11.028,67			8.402,368940	1,312566739	17.232,328583
04/12/2024	RESGATE	9.654,50			7.352,699990	1,313055070	9.879,628593
	Aplicação 19/11/2024	4.711,44			3.588,152746		
	Aplicação 27/11/2024	4.943,06			3.764,547244		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.215,55			1.686,793516	1,313468411	11.566,422109
06/12/2024	RESGATE	4.005,07			3.048,272083	1,313882059	8.518,150026
	Aplicação 27/11/2024	1.940,94			1.477,259653		
	Aplicação 03/12/2024	2.064,13			1.571,012430		
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.821,31			7.472,678251	1,314295848	15.990,828277
10/12/2024	APLICAÇÃO	18.519,00			14.085,954462	1,314713891	30.076,782739
11/12/2024	APLICAÇÃO	930,28			707,367411	1,315129854	30.784,150150
12/12/2024	RESGATE	3.608,34			2.742,996061	1,315474000	28.041,154089
	Aplicação 03/12/2024	3.608,34			2.742,996061		
13/12/2024	RESGATE	9.206,16			6.995,662662	1,315981122	21.045,491427
	Aplicação 03/12/2024	5.380,21			4.088,360449		
	Aplicação 05/12/2024	2.219,79			1.686,793516		
	Aplicação 09/12/2024	1.806,16			1.220,508697		
16/12/2024	RESGATE	1.764,00			1.339,996321	1,316421525	19.705,495106
	Aplicação 09/12/2024	1.764,00			1.339,996321		
17/12/2024	RESGATE	8.651,83			6.570,056592	1,316857759	13.135,438514
	Aplicação 09/12/2024	6.468,63			4.912,173233		
	Aplicação 10/12/2024	2.183,20			1.657,883359		
18/12/2024	RESGATE	3.723,00			2.826,242169	1,317296883	10.309,196345
	Aplicação 10/12/2024	3.723,00			2.826,242169		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.789,18			5.152,164999	1,317733419	15.461,361344
20/12/2024	RESGATE	1.593,46			1.208,843254	1,318169245	14.252,518090
	Aplicação 10/12/2024	1.593,46			1.208,843254		
23/12/2024	RESGATE	1.172,07			888,874255	1,318600458	13.363,643835
	Aplicação 10/12/2024	1.172,07			888,874255		
26/12/2024	RESGATE	645,00			488,830076	1,319476914	12.874,813759
	Aplicação 10/12/2024	645,00			488,830076		
27/12/2024	APLICAÇÃO	11.777,16			8.922,721759	1,319906674	21.797,535518
30/12/2024	RESGATE	6.419,70			4.862,153635	1,320340837	16.935,381883
	Aplicação 10/12/2024	6.419,70			4.862,153635		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.367,91			16.935,381883		16.935,381883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.583,24
APLICAÇÕES (+)	61.081,15
RESGATES (-)	50.443,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,65
SALDO ATUAL =	22.367,91

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9356-4PMP SAFIP
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
		03/12 10:46 PMP COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.300.000.006.688	5.675,06 D	
		03/12 10:45 JOSE MOREIRA SAMPAIO			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.068,48 D	
		03/12 10:45 P M P DIVERSOS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	856,46 D	
		03/12 10:45 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
		03/12 10:45 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.014.476	471,33 D	
		03/12 10:45 JOSE DIOTILDES VIDAL			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
		03/12 10:45 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	400,00 D	
		03/12 10:45 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
		03/12 10:45 JOÃO PAULO E FERREIRA			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.028,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	60.000,00 C	
		04/12 14:26 PREF M PORTEIRAS FPM			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.842,50 D	
		04/12 10:42 FERREIRA E LUNA COM SER			
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
		04/12 14:06 DANTAS A ASSOCIADOS			
04/12/2024		+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
		04/12 10:42 L A CONS PREST SERV LTDA			
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	55.400,00 D	
		237 0688 034696760000105 HMF EMPREENDI			
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.551	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.654,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	47.000,00 C	
		05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	7.963,36 C	
		05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	3.700,00 D	
		05/12 13:50 ANTONIO F BRITO ME			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.843	600,00 D	
		05/12 13:50 CICERO ERINESIO R SANTOS			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	1.463,89 D	
		05/12 11:08 FOPAG FUNDEB			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	46.983,92 D	
		05/12 10:16 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.215,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
		06/12 10:58 VALMIR LUCENA DA SILVA			
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	26,00 D	
		06/12 10:58 P M P DIVERSOS			

06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:42 MARIA SEAILES S SARAIVA	552.485.000.005.947	617,25 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:58 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	32,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:42 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	554,82 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:58 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:58 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.707,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.005,07 C	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência recebida 09/12 11:55 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 13:54 R COSME BEZERRA	550.334.000.021.388	1.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 11:57 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	3.400,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 13:54 IATA F S 01533887306	558.756.000.000.131	1.400,00 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.901	613,97 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.902	19,32 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.903	1.092,75 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.904	1.204,18 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.905	1.081,07 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.906	103,05 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.907	109,40 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.908	103,30 D	
09/12/2024	+ Pagto conta telefone OI SA	120.909	51,65 D	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.821,31 D	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida 10/12 09:49 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:38 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	2.400,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:38 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	1.800,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:38 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	1.900,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:38 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	1.800,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 09:48 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	2.849,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 09:48 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	79,20 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 09:48 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	36,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 54224616300 FRANCISCO LUCIMAR	121.001	604,80 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.076.834	12,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.519,00 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida 11/12 10:55 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	50.000,00 C	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	616,90 D	

004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ				
11/12/2024	+ Impostos		121.102	11.972,67 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	+ Impostos		121.103	16.565,93 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	+ Impostos		121.104	18.162,34 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto		121.105	1.739,88 D
	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONS			
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.111.651		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	930,28 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.025.551		1.896,76 D
	12/12 11:58 FOPAG PREFEITURA			
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.009.637		311,58 D
	12/12 08:45 MANOEL FABIO MINEL JOVIN			
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966		1.400,00 D
	12/12 08:45 RADIONET TELECOM LTDA			
12/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	3.608,34 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	9.194,16 D
	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.826		12,00 D
	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	9.206,16 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.818.510.018.221		1.764,00 D
	16/12 09:17 DAMIAO VICENTE NETO			
16/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	1.764,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		20.000,00 C
	17/12 13:51 PREF M PORTEIRAS FPM			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457		8.630,77 D
	17/12 14:22 JOSE IRESVAN ARAUJO			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773		600,00 D
	17/12 09:33 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773		80,00 D
	17/12 09:33 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.024.000.042.461		700,00 D
	17/12 14:43 CLEANDRA 56602340387			
17/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575		1.314,18 D
	17/12 09:44 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
17/12/2024	+ Impostos		121.701	17.326,88 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	8.651,83 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		115,58 D
	18/12 11:43 P M P DIVERSOS			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050		409,53 D
	18/12 11:43 P M P INSS A RECOLHER			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.009.688		3.011,74 D
	18/12 11:43 MARIA EDNELSA VIDAL			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		186,15 D
	18/12 11:43 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
18/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	3.723,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		105.000,00 C
	19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575		8.664,39 C
	19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466		3.500,00 D
	19/12 11:14 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361		2.182,79 D
	19/12 10:56 FOPAG FUNDEB			

19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	101.192,42 D	
	19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.789,18 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	240.000,00 C	
	20/12 09:54 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	25.000,00 C	
	20/12 11:08 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.287	241.405,28 D	
	20/12 09:54 CAMARA M PORTEIRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.001	1.025,38 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3629			
20/12/2024	+ Impostos	122.002	1.463,91 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3629			
20/12/2024	+ Impostos	122.003	2.652,65 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.004	3.107,89 D	
	FGTS BR ARREC.GRDE			
20/12/2024	+ Impostos	122.005	6.538,61 D	
	FGTS BR ARREC.GRDE			
20/12/2024	+ Impostos	122.006	10.399,74 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.593,46 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.947	617,25 D	
	23/12 09:42 MARIA SEAIRES S SARAIVA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	554,82 D	
	23/12 09:42 RADIONET TELECOM LTDA			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.172,07 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	26/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.000,00 D	
	26/12 09:33 R COSME BEZERRA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	3.150,00 D	
	26/12 10:34 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	3.500,00 D	
	26/12 10:32 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.300.000.006.688	5.400,00 D	
	26/12 12:06 JOSE MOREIRA SAMPAIO			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	66,50 D	
	26/12 10:32 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2.200,00 D	
	26/12 12:06 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	30,81 D	
	26/12 12:06 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
	26/12 12:06 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2.150,00 D	
	26/12 10:34 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	400,00 D	
	26/12 12:06 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
	26/12 12:06 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	389,19 D	
	26/12 12:06 JOAO PAULO E FERREIRA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
	26/12 09:33 L A CONS PREST SERV LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.366,50 D	
	26/12 10:32 S S I A CONS MUN LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	558.756.000.000.131	1.400,00 D	
	26/12 09:33 IATA F S 01533887306			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.207	12,00 D	

	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	645,00 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 09:02 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 12:56 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	30.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:12 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	3.400,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 12:57 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	6.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:50 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:09 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	1.800,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:09 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	1.900,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:09 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	2.400,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:09 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	1.800,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:09 DANTAS A ASSOCIADOS	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:50 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 13:40 JOSE DIOTILDES VIDAL	552.485.000.014.476	471,33 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:29 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.841,62 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:40 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.306,10 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:50 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 12:14 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.691,79 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA	122.701	4.000,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.817	12,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.777,16 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 11:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 12:14 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	75.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:48 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	132,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:04 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	600,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:17 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	1.200,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:17 CLEANDRA 56602340387	551.024.000.042.461	700,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 10:38 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	100,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:31 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	3.560,01 D	
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	18.065,31 D	
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	18.823,11 D	
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	38.371,27 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.419,70 C	0,00 C

31/12/2024

SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:23:03

Cliente

Agência 2485-6
Conta 10164-8 PM PORTEIRAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91.429,42			69.697,061599		
02/12/2024	APLICAÇÃO	94,65			72,129313	1,312226547	69.769,190912
03/12/2024	APLICAÇÃO	24,62			18,757141	1,312566739	69.787,948053
04/12/2024	APLICAÇÃO	226,07			172,170996	1,313055070	69.960,119049
05/12/2024	APLICAÇÃO	9,34			7,110943	1,313468411	69.967,229992
06/12/2024	APLICAÇÃO	10,26			7,808920	1,313882059	69.975,038912
09/12/2024	APLICAÇÃO	346,21			263,418621	1,314295848	70.238,457533
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.021,16			776,716521	1,314713891	71.015,174054
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.015,95			772,509267	1,315129854	71.787,683321
12/12/2024	APLICAÇÃO	28,81			21,900850	1,315474000	71.809,584171
13/12/2024	APLICAÇÃO	156,96			119,272227	1,315981122	71.928,856398
17/12/2024	APLICAÇÃO	51,18			38,865245	1,316857759	71.967,721643
18/12/2024	APLICAÇÃO	305,83			232,164824	1,317296883	72.199,886467
19/12/2024	APLICAÇÃO	173,21			131,445402	1,317733419	72.331,331869
20/12/2024	APLICAÇÃO	51,53			39,092097	1,318169245	72.370,423966
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.399,73			1.061,527008	1,318600458	73.431,950974
24/12/2024	APLICAÇÃO	430,77			326,578436	1,319039938	73.758,529410
26/12/2024	APLICAÇÃO	176,48			133,749971	1,319476914	73.892,279381
31/12/2024	APLICAÇÃO	19,62			14,854862	1,320779604	73.907,134243
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.615,04			73.907,134243		73.907,134243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.429,42
APLICAÇÕES (+)	5.542,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,24
SALDO ATUAL =	97.615,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209584570591
02/01/2025 10:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 10164-8PM PORTEIRAS -SNA
Período do extrato 01/12/2024at631/12/2024

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	94,65 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	24,62 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,62 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	220,84 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	9,34 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	346,21 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.021,16 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	688,69 C	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	200,25 C	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	127,01 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.015,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	28,81 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	156,96 C	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	51,18 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	4,29 C	
18/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	281,08 C	
18/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	163,21 C	
19/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,68 C	
20/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	30,85 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	961,60 C	

23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	433,13 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.399,73 D	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	188,24 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	60,83 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	161,70 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,77 D	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	28,59 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	147,89 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176,48 D	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	19,62 C	
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,62 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 11908-3PM PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:23:40

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12108-8 C F E REC MINERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007630		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,007630		0,007630

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12108-8C F E REC MINERAIS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13838-XPM PORTEIRAS CONC PUB-23
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611169305781
06/01/2025 11:23:47

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143,09			109,078915		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144,07			109,078915		109,078915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	144,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611169305781
06/01/2025 11:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13886-XPM PORTEIRAS -AFM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15775-9porteiros concurso 2018
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:26:03

Cliente
Agência 2485-6
Conta 17670-2 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.357,09			26.952,872056		
04/12/2024	APLICAÇÃO	218,45			166,367736	1,313055070	27.119,239792
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.963,41			3.760,424958	1,319906674	30.879,664750
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.785,23			30.879,664750		30.879,664750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.357,09
APLICAÇÕES (+)	5.181,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,28
SALDO ATUAL =	40.785,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 17670-2PMP - DEMUTRAN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	119.640	223,05 C	
04/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	119.640	4,60 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	218,45 D	0,00 C
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 07135668000195 DETRAN	34.047.479	4.963,41 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.963,41 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:24:44

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	772,40			588,805198		
31/12/2024	SALDO ATUAL	777,68			588,805198		588,805198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	777,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19128-0PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:25:09

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	19218-X PREFEITURA PORTEIRAS ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97.437,76			74.277,243275			
03/12/2024	APLICAÇÃO	13.958,59			10.634,575435	1,312566739	84.911,818710	
04/12/2024	APLICAÇÃO	715,33			544,782938	1,313055070	85.456,601648	
06/12/2024	APLICAÇÃO	300,00			228,330996	1,313882059	85.684,932644	
09/12/2024	APLICAÇÃO	17.164,02			13.059,479740	1,314295848	98.744,412384	
10/12/2024	APLICAÇÃO	336,00			255,568912	1,314713891	98.999,981296	
11/12/2024	APLICAÇÃO	461,57			350,969144	1,315129854	99.350,950440	
12/12/2024	APLICAÇÃO	229,15			174,195765	1,315474000	99.525,146205	
18/12/2024	APLICAÇÃO	635,32			482,290672	1,317296883	100.007,436877	
19/12/2024	APLICAÇÃO	17.101,20			12.977,738709	1,317733419	112.985,175586	
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.543,74			4.205,635976	1,318169245	117.190,811562	
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.706,40			3.569,238863	1,318600458	120.760,050425	
26/12/2024	APLICAÇÃO	15.554,38			11.788,292644	1,319476914	132.548,343069	
27/12/2024	APLICAÇÃO	57.498,37			43.562,451143	1,319906674	176.110,794212	
30/12/2024	RESGATE	136.834,63			103.635,838688	1,320340837	72.474,955524	
	Aplicação 31/10/2024	2.257,24			1.709,589162			
	Aplicação 01/11/2024	9.731,62			7.370,532685			
	Aplicação 04/11/2024	1.845,79			1.397,966192			
	Aplicação 06/11/2024	20.595,44			15.598,582028			
	Aplicação 07/11/2024	113,74			86,141409			
	Aplicação 08/11/2024	55,59			42,100967			
	Aplicação 11/11/2024	126,29			95,651908			
	Aplicação 13/11/2024	1.932,33			1.463,506532			
	Aplicação 14/11/2024	8.064,76			6.108,091402			
	Aplicação 19/11/2024	214,86			162,731709			
	Aplicação 21/11/2024	1.239,55			938,809810			
	Aplicação 22/11/2024	23.521,52			17.814,729855			
	Aplicação 26/11/2024	101,90			77,180198			
	Aplicação 27/11/2024	104,24			78,948274			
	Aplicação 28/11/2024	14.466,42			10.956,580783			
	Aplicação 29/11/2024	13.699,99			10.376,100361			
	Aplicação 03/12/2024	14.041,26			10.634,575435			
	Aplicação 04/12/2024	719,30			544,782938			
	Aplicação 06/12/2024	301,47			228,330996			
	Aplicação 09/12/2024	17.242,97			13.059,479740			
	Aplicação 10/12/2024	337,44			255,568912			
	Aplicação 11/12/2024	463,40			350,969144			
	Aplicação 12/12/2024	230,00			174,195765			
	Aplicação 18/12/2024	636,79			482,290672			
	Aplicação 19/12/2024	4.790,72			3.628,401811			
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.723,44			72.474,955524		72.474,955524	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.437,76
APLICAÇÕES (+)	134.204,07
RESGATES (-)	136.834,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,24
SALDO ATUAL =	95.723,44

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19218-XPREFEITURA PORTEIRAS ISS
Período do extrato 01/12/2024 até 02/01/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:20 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	70,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:20 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	29,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:21 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	95,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:21 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	70,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 11:27 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	195,19 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:16 PMP S E S A S	552.485.000.005.582	29,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:43 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	50,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:46 PMP S E T A S	552.485.000.005.583	29,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:44 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	70,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:44 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	29,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:18 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	29,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:18 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	70,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:18 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	207,60 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 11:30 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	93,66 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 11:30 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	224,94 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 11:30 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	441,67 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:42 PMP F M E	552.485.000.005.588	25,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:42 PMP F M E	552.485.000.005.588	37,50 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 11:28 PMP F M E	552.485.000.005.588	89,55 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 11:31 PMP COELCE ILUM PUBLICA	552.485.000.009.179	807,04 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:45 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	25,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:45 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	400,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 14:47 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	4.592,66 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	37,50 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	25,00 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	200,00 C	

03/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	107,50 C	
	03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	125,00 C	
	03/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	346,58 C	
	03/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	247,50 C	
	03/12 10:45 SEMAS			
03/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	29,00 C	
	03/12 10:45 SEMAS			
03/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.029.864	461,37 C	
	03/12 14:47 PMP FUNDO ESPECIAL L 752			
03/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.965.010	27,35 C	
	104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.965.012	8,73 C	
	104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.009.905	4.633,25 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
03/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.958,59 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	37,50 C	
	04/12 13:57 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
04/12/2024	Ordem Bancária	202.412.030.006.765	1.139,20 C	
04/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.029.864	461,37 D	
	04/12 10:00 PMP FUNDO ESPECIAL L 752			
04/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	715,33 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	60,00 C	
	06/12 10:56 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	100,00 C	
	06/12 10:54 PMP F M E			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	60,00 C	
	06/12 10:58 PMP SAFIP			
06/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	80,00 C	
	06/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	28,75 C	
	09/12 13:56 PMP S E S A S			
09/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	3.996,49 C	
	09/12 10:08 PMP S E O S P			
09/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	55,00 C	
	09/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.872	5.601,57 C	
	09/12 11:59 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
09/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.873	7.482,21 C	
	09/12 12:00 MUNICIPIO DE PORTEIRAS			
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.164,02 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	36,00 C	
	10/12 09:48 PMP SAFIP			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	300,00 C	
	10/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	12,50 C	
	11/12 14:26 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	10,50 C	
	11/12 14:27 PMP S E D U C			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	17,50 C	
	11/12 14:46 PMP S E T A S			
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	20,00 C	
	11/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.437.394	401,07 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			

11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	461,57 D	0,00 C
12/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO	34.020.134	229,15 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229,15 D	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida 18/12 10:11 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	449,17 C	
18/12/2024	+ Transferência recebida 18/12 11:43 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	186,15 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	635,32 D	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:10 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	5.717,01 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 15:10 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	4.802,70 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.076.803	144,30 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.077.548	440,76 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.079.022	452,54 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.113.665	502,31 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.114.642	315,77 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.115.247	443,82 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.116.122	303,91 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.116.729	379,77 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.140.541	278,10 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.141.335	500,93 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.142.053	414,80 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.143.191	370,10 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.146.802	373,10 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.147.736	375,06 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.147.990	302,60 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.182.716	500,61 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.183.445	483,01 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.101,20 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida 20/12 11:45 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	96,00 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO	33.825.491	4.016,84 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.418.169	266,59 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.460.098	734,71 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	34.652.485	429,60 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.543,74 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	172,27 C	

	23/12 15:21 PMP S E D U C			
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	365,36 C	
	23/12 15:21 PMP S E O S P			
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	180,01 C	
	23/12 15:06 PMP F M E			
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.179	537,46 C	
	23/12 15:07 PMP COELCE I L U M P U B L I C A			
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	526,26 C	
	23/12 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.633.830	194,57 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.046.949	380,15 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.050.323	160,00 C	
	104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.353.041	2.190,32 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.706,40 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	37,50 C ✓	
	26/12 11:53 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	9,00 C	
	26/12 15:32 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	29,00 C ✓	
	26/12 11:52 PMP G A P A V			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	70,00 C ✓	
	26/12 11:52 PMP G A P A V			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	70,00 C ✓	
	26/12 11:15 PMP S E D U C			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	95,00 C ✓	
	26/12 11:17 PMP S E D U C			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	29,00 C ✓	
	26/12 11:42 PMP S E S A S			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	29,00 C ✓	
	26/12 11:53 PMP S E T A S			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	50,00 C ✓	
	26/12 11:53 PMP S E T A S			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	29,00 C ✓	
	26/12 11:43 PREF MUN DE PORTEIRAS			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	70,00 C ✓	
	26/12 11:43 PREF MUN DE PORTEIRAS			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	11,50 C	
	26/12 15:31 PREF MUN DE PORTEIRAS			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	207,60 C ✓	
	26/12 11:27 PMP S E O S P			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	70,00 C ✓	
	26/12 11:27 PMP S E O S P			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	29,00 C ✓	
	26/12 11:27 PMP S E O S P			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	12,50 C	
	26/12 15:28 PMP S E O S P			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	25,00 C ✓	
	26/12 11:19 PMP F M E			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	37,50 C ✓	
	26/12 11:19 PMP F M E			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	22,50 C	
	26/12 15:25 PMP F M E			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	2.150,00 C	
	26/12 10:34 PMP SAFIP			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	400,00 C ✓	
	26/12 12:06 PMP SAFIP			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	25,00 C ✓	
	26/12 12:06 PMP SAFIP			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	3.220,29 C	
	26/12 14:57 PM PORTEIRAS -FEB			

26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 09:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	412,88 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	26,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	37,50 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	200,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	25,00 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	107,50 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	125,00 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	15,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:52 SEMAS	552.485.000.016.882	247,50 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 11:52 SEMAS	552.485.000.016.882	29,00 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 15:29 SEMAS	552.485.000.016.882	4,00 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 14:43 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.018.872	3.412,41 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 14:44 MUNICIPIO DE PORTEIRAS	552.485.000.018.873	2.213,39 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO	33.450.968	322,65 C ✓	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.772.513	197,41 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.773.063	434,52 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.774.012	186,77 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.775.419	305,40 C	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.944.346	181,60 C ✓	
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 07654114000102 PM PORTEIRAS Q	33.945.070	342,46 C ✓	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.554,38 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:50 FUNDO M ASSIST SOC FMAS	552.485.000.005.202	60,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:48 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	4.137,32 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 13:45 PMP S E D U C	552.485.000.005.581	1.147,50 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 13:56 PREF MUN DE PORTEIRAS	552.485.000.005.584	60,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 09:16 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	4.215,62 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 09:55 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	13.606,52 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 11:34 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	2.995,31 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:04 PMP F M E	552.485.000.005.588	240,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:44 PMP F M E	552.485.000.005.588	100,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:50 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	60,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:49 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	22.190,54 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.918	3.511,88 C	

	27/12 10:49 PM PORTEIRAS -FEB			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	300,00 C	
	27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	80,00 C	
	27/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	202,50 C	
	27/12 14:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.014.883	260,00 C	
	27/12 10:03 PORTEIRASBL GBF FNAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.014.883	260,00 C	
	27/12 10:03 PORTEIRASBL GBF FNAS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.029.864	4.071,18 C	
	27/12 09:01 PMP FUNDO ESPECIAL L 752			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.498,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	2.995,31 D	
	30/12 10:37 PMP S E O S P			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	133.839,32 D	
	30/12 11:28 PMP S E O S P			
30/12/2024	+ Resgate Automatico	1.972	136.834,63 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PRECATORIOS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071071-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.734,76C	469,566780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621908
Rendimento Bruto no Mês	27,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.692,80C	460,944872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00071071-1

Nome:

PRECATORIOS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215166240521
02/01/2025 15:25:35

Cliente

Agência 2485-6
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.484,66			15.615,549144		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.507,98			1.142,114185	1,320340837	16.757,663329
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.133,18			16.757,663329		16.757,663329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.484,66
APLICAÇÕES (+)	1.507,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,54
SALDO ATUAL =	22.133,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210185523021
02/01/2025 10:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 283141-4PREF PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	1.523,21 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	15,23 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.507,98 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO DE CONTA CORRENTE MENSAL

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 0114

Conta
Corrente: 11689-0

Data Início: 01/12/2024

Data Fim: 31/12/2024

Posição: 06/01/2025

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-------	-----------

Nenhuma Movimentação encontrada.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 0114-BREJO SANTO

Conta
Poupança: 46067-3

Data Abertura: 09/05/2017

Posição: 03/01/2025

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 9 (Subconta: 109)		Saldo Anterior : R\$ 1.968,29				
09/12/2024	R\$ 1.968,29	CORRECAO MONETARIA	R\$ 1,04 C	0,000528		R\$ 1.969,33
09/12/2024	R\$ 1.969,33	JUROS	R\$ 9,85 C		0,005	R\$ 1.979,18

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 1.968,29	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 1.979,18

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000142-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.329,67C	59.008,220223
Aplicações	543.481,39C	68.088,330129
Resgates	951.204,83D	119.205,541856
Rendimento Bruto no Mês	1.611,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.217,82C	7.891,008495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	242.547,72D	30.485,318971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	123.694,61C	15.541,868817
04 / 12	RESGATE	200.012,00D	25.122,767559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	108.552,11D	13.630,401764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	66.531,80C	8.345,942436
17 / 12	APLICACAO	219.336,92C	27.466,764610
26 / 12	APLICACAO	133.918,06C	16.733,754265
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	200.012,00D	24.983,605390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	200.012,00D	24.974,826274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Residência: Endereço Eletrônico:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	304399	RESGATE	242.547,72C	242.547,72C
02/12/2024	110783	ENVIO TED	200.000,00D	42.547,72C
02/12/2024	021418	TEV MESM T	42.535,72D	12,00C
02/12/2024	110783	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388585	APLICACAO	123.694,61D	123.694,61D
03/12/2024	170851	REP ICMS	123.694,61C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560471	RESGATE	200.012,00C	200.012,00C
04/12/2024	102289	ENVIO TED	200.000,00D	12,00C
04/12/2024	102289	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273535	RESGATE	108.552,11C	108.552,11C
05/12/2024	900349	CHEQUE PAG	108.552,11D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471724	APLICACAO	66.531,80D	66.531,80D
10/12/2024	170851	REP ICMS	66.531,80C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284517	APLICACAO	219.336,92D	219.336,92D
17/12/2024	170851	REP ICMS	245.801,78C	26.464,86C
17/12/2024	047367	SERV CEDID	26.464,86D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572263	APLICACAO	133.918,06D	133.918,06D
26/12/2024	170851	REP ICMS	397.187,47C	263.269,41C
26/12/2024	121155	ENVIO TED	200.000,00D	63.269,41C
26/12/2024	121155	DOC/TED INTERNET	12,00D	63.257,41C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	6.637,26D	56.620,15C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	26.620,15D	30.000,00C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00

27/12/2024	103971	ENVIO TED	200.000,00D	12,00C
27/12/2024	103971	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	389769	RESGATE	200.012,00C	200.012,00C
30/12/2024	116243	ENVIO TED	200.000,00D	12,00C
30/12/2024	116243	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000143-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.711,01C	41.454,141257
Aplicações	23.665,09C	2.964,632327
Resgates	347.064,56D	43.505,056331
Rendimento Bruto no Mês	1.008,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.320,14C	913,717253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.652,83C	207,740767
03 / 12	RESGATE	198.786,02D	24.976,886653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.137,31C	142,853302
05 / 12	APLICACAO	4.915,46C	617,212269
06 / 12	APLICACAO	152,27C	19,113652
09 / 12	APLICACAO	117,38C	14,729286
10 / 12	APLICACAO	767,19C	96,238544
11 / 12	APLICACAO	357,75C	44,862562
12 / 12	APLICACAO	841,74C	105,521838
13 / 12	APLICACAO	199,35C	24,981838
16 / 12	APLICACAO	677,56C	84,878922
17 / 12	APLICACAO	1.123,48C	140,689313
18 / 12	APLICACAO	2.321,99C	290,669785
19 / 12	APLICACAO	2.122,09C	265,550268
20 / 12	APLICACAO	1.029,81C	128,820030
23 / 12	APLICACAO	1.949,30C	243,752658
26 / 12	RESGATE	148.209,54D	18.519,547753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621924
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000143-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.711,01C	41.454,141257
Aplicações	23.665,09C	2.964,632327
Resgates	347.064,56D	43.505,056331
Rendimento Bruto no Mês	1.008,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.320,14C	913,717253
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	
27 / 12	APLICACAO	3.261,95C	407,451912
30 / 12	APLICACAO	1.037,63C	129,565374

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	304400	APLICACAO	1.652,83D	1.652,83D
02/12/2024	170851	REP IPVA	1.652,83C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388586	RESGATE	198.786,02C	198.786,02C
03/12/2024	170851	REP IPVA	1.225,98C	200.012,00C
03/12/2024	103041	ENVIO TED	200.000,00D	12,00C
03/12/2024	103041	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560472	APLICACAO	1.137,31D	1.137,31D
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.137,31C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273536	APLICACAO	4.915,46D	4.915,46D
05/12/2024	170851	REP IPVA	4.915,46C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	595787	APLICACAO	152,27D	152,27D
06/12/2024	170851	REP IPVA	152,27C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423457	APLICACAO	117,38D	117,38D
09/12/2024	170851	REP IPVA	117,38C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471725	APLICACAO	767,19D	767,19D
10/12/2024	170851	REP IPVA	767,19C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230354	APLICACAO	357,75D	357,75D
11/12/2024	170851	REP IPVA	357,75C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	420888	APLICACAO	841,74D	841,74D
12/12/2024	170851	REP IPVA	841,74C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295121	APLICACAO	199,35D	199,35D
13/12/2024	170851	REP IPVA	199,35C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267368	APLICACAO	677,56D	677,56D
16/12/2024	170851	REP IPVA	677,56C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284518	APLICACAO	1.123,48D	1.123,48D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.123,48C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718499	APLICACAO	2.321,99D	2.321,99D
18/12/2024	170851	REP IPVA	2.321,99C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728592	APLICACAO	2.122,09D	2.122,09D

20/12/2024	867141	APLICACAO	1.029,81D	1.029,81D
20/12/2024	170851	REP IPVA	1.029,81C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239425	APLICACAO	1.949,30D	1.949,30D
23/12/2024	170851	REP IPVA	1.949,30C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572264	RESGATE	148.209,54C	148.209,54C
26/12/2024	170851	REP IPVA	1.802,46C	150.012,00C
26/12/2024	121291	ENVIO TED	150.000,00D	12,00C
26/12/2024	121291	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320229	APLICACAO	3.261,95D	3.261,95D
27/12/2024	170851	REP IPVA	3.261,95C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	389770	APLICACAO	1.037,63D	1.037,63D
30/12/2024	170851	REP IPVA	1.037,63C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330814044081881
08/01/2025 14:14:50

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5581-6 PMP S E D U C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.521,92			4.209,387559		
02/12/2024	APLICAÇÃO	613,00			467,144946	1,312226547	4.676,532505
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.024,93			1.542,725363	1,312566739	6.219,257868
04/12/2024	RESGATE	860,50			655,341897	1,313055070	5.563,915971
	Aplicação 21/11/2024	860,50			655,341897		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.160,05			7.735,283098	1,313468411	13.299,199069
06/12/2024	RESGATE	3.247,00			2.471,302486	1,313882059	10.827,896583
	Aplicação 21/11/2024	1.318,49			1.003,505340		
	Aplicação 27/11/2024	1.928,51			1.467,797146		
09/12/2024	RESGATE	12.873,06			9.794,644044	1,314295848	1.033,252539
	Aplicação 27/11/2024	1.423,04			1.082,743176		
	Aplicação 02/12/2024	613,97			467,144946		
	Aplicação 03/12/2024	2.027,60			1.542,725363		
	Aplicação 05/12/2024	8.808,45			6.702,030559		
10/12/2024	APLICAÇÃO	25.838,08			19.653,006009	1,314713891	20.686,258548
11/12/2024	RESGATE	8.442,23			6.419,312872	1,315129854	14.266,945676
	Aplicação 05/12/2024	1.358,86			1.033,252539		
	Aplicação 10/12/2024	7.083,37			5.386,060333		
12/12/2024	RESGATE	9.000,00			6.841,640352	1,315474000	7.425,305324
	Aplicação 10/12/2024	9.000,00			6.841,640352		
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.921,65			5.259,687912	1,315981122	12.684,993236
16/12/2024	RESGATE	9.673,86			7.348,603632	1,316421525	5.336,389604
	Aplicação 10/12/2024	9.673,86			7.348,603632		
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.347,20			6.338,725608	1,316857759	11.675,115212
18/12/2024	RESGATE	8.995,33			6.828,627712	1,317296883	4.846,487500
	Aplicação 10/12/2024	101,04			76,701692		
	Aplicação 13/12/2024	6.928,57			5.259,687912		
	Aplicação 17/12/2024	1.965,72			1.492,238108		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.343,72			2.537,478333	1,317733419	7.383,965833
20/12/2024	RESGATE	3.902,00			2.960,166166	1,318169245	4.423,799667
	Aplicação 17/12/2024	3.902,00			2.960,166166		
23/12/2024	APLICAÇÃO	9.562,32			7.251,870679	1,318600458	11.675,670346
26/12/2024	RESGATE	7.397,00			5.606,009413	1,319476914	6.069,660933
	Aplicação 17/12/2024	2.488,96			1.886,321334		
	Aplicação 19/12/2024	3.348,14			2.537,478333		
	Aplicação 23/12/2024	1.559,90			1.182,209746		
27/12/2024	APLICAÇÃO	16.401,73			12.426,431597	1,319906674	18.496,092530
30/12/2024	APLICAÇÃO	222.147,60			168.250,192506	1,320340837	186.746,285036
31/12/2024	SALDO ATUAL	246.650,68			186.746,285036		186.746,285036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.521,92
APLICAÇÕES (+)	305.360,28
RESGATES (-)	64.390,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,46
SALDO ATUAL =	246.650,68

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330814044081881
08/01/2025 14:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5581-6PMP S E D U C
Período do extrato 01/12/2024at631/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	DE. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	70.000,00 C	
		02/12 14:38 PMP COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	6.000,00 D	
		02/12 14:39 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT			
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	63.375,00 D	
		104 2191 039954004000144 EDITORA TRATO			
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.386	12,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	613,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
		03/12 10:46 PMP COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	4.891,72 D	
		03/12 14:09 JASPEMIL COML LTDA ME			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.300.000.026.154	1.596,00 D	
		03/12 10:21 JOSE W LEITE FERNANDES			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	209,00 D	
		03/12 10:21 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
		03/12 10:21 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	95,00 D	
		03/12 10:21 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
		03/12 10:21 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	195,19 D	
		03/12 11:27 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.176,00 D	
		104 0744 63264706334 ERALDO SOUSA LINO			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	9.564,16 D	
		748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.621	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.622	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.024,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	860,50 D	
		04/12 10:39 FERREIRA E LUNA COM SER			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	860,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
		05/12 09:28 PREF M PORTEIRAS FPM			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
		05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.974,22 C	
		05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	3.537,72 D	
		05/12 09:26 E. ALVES & FILHO LTDA			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	13.276,45 D	
		05/12 10:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.160,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:40 FRANCISCO P SAMPAIO	551.598.000.017.666	1.300,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:03 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08631795330 FRANCISCO EVERSON	120.601	500,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.943	12,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.247,00 C	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 11:55 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	1.600,00 D	✓
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 15:33 VICEMAR RODRIGUES VIDAL	552.485.000.033.459	800,00 D	✓
09/12/2024	+ Transferido para Poupança 09/12 14:41 TICIANO LINARD DA SILVA	552.485.510.011.663	1.200,00 D	-
09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.901	152,91 D	✓
09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.902	260,79 D	✓
09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.903	995,68 D	*
09/12/2024	Cheque Compensado	851.753	7.863,68 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.873,06 C	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida 10/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 052718919000119 52.718.919 TH	121.001	1.656,00 D	✓
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.076.631	12,00 D	✓
10/12/2024	Cheque Compensado	851.754	2.493,92 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.838,08 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:27 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	23,10 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 10:38 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	960,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:27 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	10,50 D	
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 09:41 VICEMAR RODRIGUES VIDAL	552.485.510.033.459	400,00 D	-
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	6.860,23 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE	121.102	176,40 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.111.649	12,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.442,23 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 15:37 DAMIAO SOUSA SANTOS	550.640.000.016.064	4.000,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 15:37 DAMIAO SOUSA SANTOS	550.640.000.016.064	3.400,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:43 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	1.600,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida 13/12 10:27 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
13/12/2024	+ Transferência recebida 13/12 11:25 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada 13/12 11:26 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT	550.433.000.071.161	12.000,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	26.066,35 D	

104 3587 044634078000133 C J COMERCIO

13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.787	12,00 D	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.921,65 D	0,00 C
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 016695407000110 PEREIRA E FER	121.601	8.313,97 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.602	1.087,29 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.603	260,60 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.856	12,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.673,86 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 09:36 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 14:22 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:22 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	11.592,07 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 09:38 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	1.040,00 D	
17/12/2024	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.701	2.606,86 D	
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	4.520,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 042346195000176 H. G. DA COST	121.703	11.881,87 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.979	12,00 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.347,20 D	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 10:11 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	449,17 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0045 009596268000102 YEDILTON PROD	121.801	8.534,16 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.028.701	12,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.995,33 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	38.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	3.199,04 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	37.855,32 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.343,72 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida 20/12 11:19 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:19 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT	550.433.000.071.161	11.970,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:45 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	211,20 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:45 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	96,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 07392865366 JOSE NEILSON INAC	122.001	1.612,80 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.040	12,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.902,00 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 15:20 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	

23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:30 FRANCISCO P SAMPAIO	551.598.000.017.666	1.300,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:21 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	172,27 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08631795330 FRANCISCO EVERSON	122.301	500,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE	122.302	8.441,41 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.239	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.240	12,00 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.562,32 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:17 JOSE W LEITE FERNANDES	552.300.000.026.154	1.470,14 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:17 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	17,46 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:15 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	154,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:17 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	125,86 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:24 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	209,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 15:56 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:15 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	70,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:17 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	95,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63264706334 ERALDO SOUSA LINO	122.601	1.158,54 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.186	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.397,00 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:48 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	225.000,00 C	✓
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 13:44 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	30.000,00 C	✓
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:02 PMP COTA PARTE IPVA	552.485.000.009.259	30.000,00 C	✓
27/12/2024	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	241,30 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:04 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M	550.433.000.005.547	1.600,00 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 12:57 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	8.000,00 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:04 DAMIAO SOUSA SANTOS	550.640.000.016.064	4.000,00 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:04 DAMIAO SOUSA SANTOS	550.640.000.016.064	3.400,00 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:14 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	3.734,26 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:48 PREFEITURA PORTEIRAS JSS	552.485.000.019.218	4.137,32 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 13:45 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	1.147,50 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:48 LUCENA GOMES DA CRUZ	552.485.000.019.958	15.000,00 D	✓
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 010621483000103 CALDAS EMPREE	122.701	202.728,71 D	✓
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	241,30 D	

	237 0688 58105000300 MARIA ZENAIDE DA			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	21.802,48 D	✓
	004 0045 009596268000102 YEDILTON PROD			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.000,00 D	✓
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.805	12,00 D	✓
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.806	12,00 D	✓
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.807	12,00 D	✓
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.808	12,00 D	✓
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.401,73 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	208.127,83 C	
	30/12 11:28 P M P DIVERSOS			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	22.000,00 C	
	30/12 14:21 PMP COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	1.120,00 D	
	30/12 14:12 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2024	+ Impostos	123.001	6.860,23 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.147,60 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330814044081881
08/01/2025 14:12:04

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18564-7 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124.820,05			95.150,886030		
31/12/2024	SALDO ATUAL	125.673,35			95.150,886030		95.150,886030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.820,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,30
SALDO ATUAL =	125.673,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330814044081881
08/01/2025 14:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18564-7MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330814044081881
08/01/2025 14:12:23

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18565-5 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.562,91			38.544,331309		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.908,57			38.544,331309		38.544,331309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.562,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,66
SALDO ATUAL =	50.908,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330814044081881
08/01/2025 14:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18565-5MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato Dezembro/2024 -----

Cliente MUNICIPIO DE PORTEIRAS

01972 BB RF CP Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 18811 5

« Dez / 2024 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/11/2024	Saldo anterior	161.818,64		
31/12/2024	Saldo Atual	162.924,87		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2485

Conta: 00000018811

Data de inicio: 01 / 12 / 2024 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2024 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:41:45

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5583-2 PMP S E T A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.489,14			20.192,788975		
03/12/2024	RESGATE	3.633,80			2.768,468751	1,312566739	17.424,320224
	Aplicação 07/11/2024	3.633,80			2.768,468751		
04/12/2024	RESGATE	11.851,25			9.025,706743	1,313055070	8.398,613481
	Aplicação 07/11/2024	3.809,93			2.901,574437		
	Aplicação 27/11/2024	5.539,72			4.218,957633		
	Aplicação 29/11/2024	2.501,60			1.905,174673		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.384,69			2.576,910089	1,313468411	10.975,523570
06/12/2024	RESGATE	3.435,00			2.614,389912	1,313882059	8.361,133658
	Aplicação 29/11/2024	3.435,00			2.614,389912		
09/12/2024	RESGATE	400,00			304,345479	1,314295848	8.056,788179
	Aplicação 29/11/2024	400,00			304,345479		
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.524,00			9.526,026982	1,314713891	17.582,815161
11/12/2024	RESGATE	11.823,59			8.990,435404	1,315129854	8.592,379757
	Aplicação 29/11/2024	7.206,75			5.479,878090		
	Aplicação 05/12/2024	3.388,97			2.576,910089		
	Aplicação 10/12/2024	1.227,87			933,647225		
12/12/2024	RESGATE	8.880,57			6.750,851784	1,315474000	1.841,527973
	Aplicação 10/12/2024	8.880,57			6.750,851784		
13/12/2024	APLICAÇÃO	15.260,20			11.596,063001	1,315981122	13.437,590974
16/12/2024	RESGATE	2.700,00			2.051,014776	1,316421525	11.386,576198
	Aplicação 10/12/2024	2.424,23			1.841,527973		
	Aplicação 13/12/2024	275,77			209,486803		
17/12/2024	RESGATE	9.640,99			7.321,208334	1,316857759	4.065,367864
	Aplicação 13/12/2024	9.640,99			7.321,208334		
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.530,99			4.197,351239	1,317733419	8.262,719103
26/12/2024	RESGATE	5.951,00			4.510,120591	1,319476914	3.752,598512
	Aplicação 13/12/2024	5.364,16			4.065,367864		
	Aplicação 19/12/2024	586,84			444,752727		
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.039,20			7.605,992300	1,319906674	11.358,590812
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.712,77			7.356,259632	1,320340837	18.714,850444
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.718,19			18.714,850444		18.714,850444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.489,14
APLICAÇÕES (+)	56.451,85
RESGATES (-)	58.316,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,40
SALDO ATUAL =	24.718,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5583-2PMP S E T A S
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:09 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	2.029,80 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:43 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	110,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:46 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:43 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	50,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:46 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03941178326 CICERO LEITE MARC	120.301	840,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.302	487,20 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.624	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.625	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.633,80 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 10:31 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	8.524,77 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 13:56 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	3.326,48 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.851,25 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	34.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	5.116,23 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:22 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.857,60 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	33.873,94 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.384,69 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 11:31 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA	552.485.000.005.407	1.200,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 11:31 GILDENOR A CONSERVA JR	552.485.000.015.004	800,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:02 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.435,00 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 13:54 ISAMARA MARIA G SANTOS	552.485.000.013.544	400,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida 10/12 09:49 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 09:50 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	3.430,00 D	

10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 09:50 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	3.634,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 02183707330 HILDEGARD MARIA V	121.001	400,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.076.633	12,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.524,00 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 10:22 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	748,36 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 09:29 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	341,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 09:29 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	1.205,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:46 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	38,50 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:46 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	17,50 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	9.167,23 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE	121.102	294,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.111.650	12,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.823,59 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:44 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	2.945,92 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:44 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	5.722,65 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 85429015334 FRANCISCO LUCINAL	121.201	200,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.337	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.880,57 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida 13/12 10:27 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.301	4.727,80 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.789	12,00 D	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.260,20 D	0,00 C
16/12/2024	+ Transferido para Poupança 16/12 09:16 DAMIAO VICENTE NETO	551.818.510.018.221	2.700,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 13:51 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:23 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	6.993,62 D	
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	11.688,26 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 042346195000176 H. G. DA COST	121.702	10.947,11 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.981	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.640,99 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	80.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.479,82 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	80.948,83 D	

19/12/2024	19/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FOPAG + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.530,99 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:09 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:53 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:53 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	110,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 09:18 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	150,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 15:57 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:53 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:53 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	50,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 85429015334 FRANCISCO LUCINAL	122.601	100,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	122.602	487,20 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03941178326 CICERO LEITE MARC	122.603	840,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.188	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.189	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.190	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.951,00 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 11:33 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	20.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 11:34 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	8.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:04 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.960,80 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.039,20 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 12:25 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:12 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	1.120,00 D	
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	9.167,23 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.712,77 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813523685421
08/01/2025 13:55:34

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5582-4 PMP S E S A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.650,65			8.119,041690		
03/12/2024	RESGATE	592,00			451,024685	1,312566739	7.668,017005
	Aplicação 27/11/2024	592,00			451,024685		
04/12/2024	RESGATE	255,20			194,355900	1,313055070	7.473,661105
	Aplicação 27/11/2024	255,20			194,355900		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.267,28			6.294,235980	1,313468411	13.767,896985
06/12/2024	RESGATE	3.766,24			2.866,497776	1,313882059	10.901,399209
	Aplicação 27/11/2024	3.766,24			2.866,497776		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.037,00			2.310,743052	1,314295848	13.212,142261
10/12/2024	RESGATE	5.651,45			4.298,615873	1,314713891	8.913,526388
	Aplicação 27/11/2024	5.651,45			4.298,615873		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.406,57			1.069,529366	1,315129854	9.983,055754
12/12/2024	RESGATE	442,50			336,380650	1,315474000	9.646,675104
	Aplicação 27/11/2024	405,89			308,547456		
	Aplicação 05/12/2024	36,61			27,833194		
13/12/2024	RESGATE	1.843,50			1.400,855962	1,315981122	8.245,819142
	Aplicação 05/12/2024	1.843,50			1.400,855962		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.581,74			2.719,914110	1,316857759	10.965,733252
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.578,00			8.027,420301	1,317733419	18.993,153553
20/12/2024	RESGATE	480,00			364,141404	1,318189245	18.629,012149
	Aplicação 05/12/2024	480,00			364,141404		
23/12/2024	RESGATE	7.574,83			5.744,598338	1,318600458	12.884,413811
	Aplicação 05/12/2024	5.935,56			4.501,405320		
	Aplicação 09/12/2024	1.639,27			1.243,193018		
26/12/2024	RESGATE	4.677,00			3.544,586456	1,319476914	9.339,827355
	Aplicação 09/12/2024	1.408,61			1.067,550034		
	Aplicação 11/12/2024	1.411,22			1.069,529366		
	Aplicação 17/12/2024	1.857,17			1.407,507056		
27/12/2024	APLICAÇÃO	8.122,00			6.153,465362	1,319906674	15.493,292717
30/12/2024	RESGATE	4.598,53			3.482,835546	1,320340837	12.010,457171
	Aplicação 17/12/2024	1.732,82			1.312,407054		
	Aplicação 19/12/2024	2.865,71			2.170,428492		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.863,17			12.010,457171		12.010,457171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.650,65
APLICAÇÕES (+)	34.992,59
RESGATES (-)	29.881,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,18
SALDO ATUAL =	15.863,17

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Extrato de Conta Corrente

G3320310335660021
03/01/2025 10:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5582-4PMP S E S A S
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Ox. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
		03/12 10:16 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
		03/12 10:16 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	487,20 D	
		237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.623	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	592,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	255,20 D	
		04/12 10:37 FERREIRA E LUNA COM SER			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	255,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	53.000,00 C	
		05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	8.272,13 C	
		05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	53.004,85 D	
		05/12 10:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.267,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.015.548	600,00 D	
		06/12 09:16 ANTONIO SERAFIM FURTADO			
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.015.548	600,00 D	
		06/12 09:16 ANTONIO SERAFIM FURTADO			
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
		06/12 10:04 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.240.837	1.131,24 D	
		06/12 10:38 FRANCISCO MARDONIO TAVAR			
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.766,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	20.000,00 C	
		09/12 11:55 P M P DIVERSOS			
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	16.388,00 D	
		09/12 11:57 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT			
09/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,25 D	
		09/12 13:56 P M P INSS A RECOLHER			
09/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	28,75 D	
		09/12 13:56 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
09/12/2024		+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.513	483,00 D	
		09/12 13:56 JOSE ERIVALDO DA SILVA			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.037,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	2.735,45 D	
		10/12 09:49 RAMON S F 06111321331			
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.005.767	1.500,00 D	
		10/12 14:09 MARIA LEDA C ALMEIDA			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.404,00 D	
		237 0688 052718919000119 52.718.919 TH			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.632	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.651,45 C	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida 11/12 10:55 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	25.000,00 C	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	23.593,43 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.406,57 D	0,00 C
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ	121.201	212,60 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029131451000140 IAFEL - IMPR	121.202	205,90 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.335	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.336	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	442,50 C	0,00 C
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.301	1.831,50 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.788	12,00 D	✓
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.843,50 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 13:51 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 14:48 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:24 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	5.218,18 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 09:35 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	1.280,00 D	
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	18.512,14 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 042346195000176 H. G. DA COST	121.702	11.395,94 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.980	12,00 D	✓
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.581,74 D	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	130.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:11 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	10.860,55 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	130.282,55 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.578,00 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 09:18 ISAAC DIOTILDES VIDAL	552.485.000.014.224	480,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 11:18 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 11:19 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	15.830,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 14:31 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	9.770,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 14:20 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	843,59 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:28 FRANCISCO MARDONIO TAVAR	552.485.000.240.837	1.131,24 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.574,83 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D	

	26/12 10:20 L J M A CONTABILIDADE LTD			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	356,64 D	
	26/12 11:42 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
	26/12 11:42 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.435,00 D	
	26/12 15:58 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
	26/12 11:42 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	130,56 D	
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.167	12,00 D ✓	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.677,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	20.000,00 C	
	27/12 15:13 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	8.000,00 D	
	27/12 15:13 ALDIR C A A CIA LTDA			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.854,00 D	
	237 0688 052718919000119 52.718.919 TH			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.809	12,00 D ✓	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.810	12,00 D ✓	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.122,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	30/12 12:25 PM PORTEIRAS -FUS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	960,00 D	
	30/12 14:12 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.015.548	600,00 D	
	30/12 11:22 ANTONIO SERAFIM FURTADO			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.015.548	200,00 D	
	30/12 13:45 ANTONIO SERAFIM FURTADO			
30/12/2024	+ Impostos	123.001	22.838,53 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.598,53 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310335659241
03/01/2025 10:37:16

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5584-0 PMP S E A M E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.315,33			13.199,557797			
03/12/2024	RESGATE	2.211,96			1.685,217166	1,312566739	11.514,340631	
	Aplicação 11/11/2024	441,65			336,475531			
	Aplicação 27/11/2024	1.770,31			1.348,741635			
04/12/2024	RESGATE	9.371,28			7.137,004543	1,313055070	4.377,336088	
	Aplicação 27/11/2024	1.329,20			1.012,292317			
	Aplicação 29/11/2024	8.042,08			6.124,712226			
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.560,59			4.994,859370	1,313468411	9.372,195458	
06/12/2024	RESGATE	2.507,00			1.908,086029	1,313882059	7.464,109429	
	Aplicação 29/11/2024	2.507,00			1.908,086029			
09/12/2024	RESGATE	1.170,62			890,682263	1,314295848	6.573,427166	
	Aplicação 29/11/2024	1.170,62			890,682263			
11/12/2024	APLICAÇÃO	5.791,64			4.403,854100	1,315129854	10.977,281266	
12/12/2024	RESGATE	4.834,00			3.674,721052	1,315474000	7.302,560214	
	Aplicação 29/11/2024	2.076,56			1.578,567796			
	Aplicação 05/12/2024	2.757,44			2.096,153256			
13/12/2024	RESGATE	754,65			573,450475	1,315981122	6.729,109739	
	Aplicação 05/12/2024	754,65			573,450475			
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.140,47			6.181,738266	1,316857759	12.910,848005	
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.019,76			3.050,510780	1,317733419	15.961,358785	
20/12/2024	RESGATE	5.181,87			3.931,111289	1,318169245	12.030,247496	
	Aplicação 05/12/2024	3.065,08			2.325,255639			
	Aplicação 11/12/2024	2.116,79			1.605,855650			
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.447,00			7.917,531477	1,319476914	19.947,778973	
27/12/2024	RESGATE	4.793,88			3.631,984060	1,319906674	16.315,794913	
	Aplicação 11/12/2024	3.693,10			2.797,998450			
	Aplicação 17/12/2024	1.100,78			833,985610			
30/12/2024	RESGATE	4.828,36			3.656,904236	1,320340837	12.658,890677	
	Aplicação 17/12/2024	4.828,36			3.656,904236			
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.719,60			12.658,890677		12.658,890677	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.315,33
APLICAÇÕES (+)	34.959,46
RESGATES (-)	35.653,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,43
SALDO ATUAL =	16.719,60

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH389745 MANOEL NEILSON ALVES VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310335659241
03/01/2025 10:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5584-0PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
		03/12 14:08 PMP COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	20.219,96 D	
		03/12 14:08 JASPEMIL COML LTDA ME			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
		03/12 10:44 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
		03/12 10:44 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.013.907	1.176,00 D	
		03/12 10:44 WANDEMBERG BARBOSA LAURE			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
		03/12 10:44 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
		03/12 10:44 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	487,20 D	
		237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.626	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.211,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	202,80 D	
		04/12 10:41 FERREIRA E LUNA COM SER			
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	9.168,48 D	
		04/12 10:30 JASPEMIL COML LTDA ME			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.371,28 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	55.000,00 C	
		05/12 09:28 PREF M PORTEIRAS FPM			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
		05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.502,56 C	
		05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	38.928,50 D	
		05/12 09:28 E. ALVES & FILHO LTDA			
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	11.095,02 D	
		05/12 09:28 E. ALVES & FILHO LTDA			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	9.918,45 D	
		05/12 10:26 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.560,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.325,00 D	
		06/12 10:03 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.170,00 D	
		104 0744 36124372835 RENATO BENTO MATI			
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.024.944	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.507,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	850,00 D	
		09/12 11:56 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
09/12/2024		+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.317	120,00 D	
		09/12 14:42 MANOEL NEILSON A VIDAL			

09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.901	200,62 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.170,62 C	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida 11/12 09:43 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 09:42 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	3.594,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 09:43 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	5.786,00 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	4.828,36 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.791,64 D	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 15:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	237,23 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:58 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	200,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 85429015334 FRANCISCO LUCINAL	121.201	610,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02496630310 PATRICIA PEREIRA	121.202	3.762,77 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.338	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.339	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.834,00 C	0,00 C
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044834078000133 C J COMERCIO	121.301	742,65 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.790	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	754,65 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 14:22 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:24 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	2.529,92 D	
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	3.468,50 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 042346195000176 H. G. DA COST	121.702	5.849,11 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.982	12,00 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.140,47 D	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 11:26 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	150.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.274,61 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:27 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	33.941,71 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:27 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	29.186,09 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:27 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	27.005,09 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:27 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	30.034,45 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:27 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	29.910,18 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:24 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	28.177,33 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.019,76 D	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C
	20/12 11:08 PREF M PORTEIRAS FPM		
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.578,00 D
	20/12 11:01 ZE DE HERCILIO LTDA		
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.578,00 D
	20/12 11:01 ZE DE HERCILIO LTDA		
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	10.916,04 D
	20/12 11:01 JASPEMIL COML LTDA ME		
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	7.574,81 D
	20/12 11:11 JASPEMIL COML LTDA ME		
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	3.535,02 D
	20/12 11:11 JASPEMIL COML LTDA ME		
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.181,87 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C
	26/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FPM		
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D
	26/12 10:21 LJ M A CONTABILIDADE LTD		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	17,46 D
	26/12 11:43 P M P DIVERSOS		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D
	26/12 11:43 P M P INSS A RECOLHER		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D
	26/12 11:43 P M P INSS A RECOLHER		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.008.050	25,30 D
	26/12 15:31 P M P INSS A RECOLHER		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.013.907	1.158,54 D
	26/12 11:43 WANDEMBERG BARBOSA LAURE		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.325,00 D
	26/12 15:58 SAIP S A A I C PORTEIRAS		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D
	26/12 11:43 PREFEITURA PORTEIRAS ISS		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D
	26/12 11:43 PREFEITURA PORTEIRAS ISS		
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	11,50 D
	26/12 15:31 PREFEITURA PORTEIRAS ISS		
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.200,00 D
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA		
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.120,00 D
	033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC		
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	487,20 D
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES		
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	193,20 D
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE		
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.191	12,00 D ✓
	Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.192	12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.193	12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.194	12,00 D-
	Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.447,00 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	65.000,00 C
	27/12 09:02 PREF M PORTEIRAS FPM		
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	50.000,00 C
	27/12 14:12 P M P DIVERSOS		
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	45.000,00 C
	27/12 15:55 P M P DIVERSOS		
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	850,00 D
	27/12 09:08 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M		
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.000,00 D
	27/12 11:25 ALDIR C A A CIA LTDA		

27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:13 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	11.711,41 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:13 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	41.684,50 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:08 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	13.644,46 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:08 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	14.940,76 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:08 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	28.403,17 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 16:34 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	20.113,31 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 16:34 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	25.222,27 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:08 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.066,77 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 13:56 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 13:56 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02496630310 PATRICIA PEREIRA	122.701	2.933,23 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06774803342 TIBURTINO ANTONIO	122.702	1.008,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.811	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.812	12,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.793,88 C	0,00 C
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	4.828,36 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.828,36 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH389745 MANOEL NEILSON ALVES VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:07:20

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5585-9 PMP S E O S P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.140,79			16.115,719359		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19.003,20			14.481,645751	1,312226547	30.597,365110
03/12/2024	RESGATE	7.789,29			5.934,395386	1,312566739	24.662,969724
	Aplicação 18/11/2024	7.789,29			5.934,395386		
04/12/2024	RESGATE	6.269,94			4.775,077712	1,313055070	19.887,892012
	Aplicação 18/11/2024	3.172,22			2.415,906903		
	Aplicação 27/11/2024	2.295,08			1.747,891906		
	Aplicação 29/11/2024	802,64			611,278903		
05/12/2024	RESGATE	4.994,67			3.802,657116	1,313468411	16.085,234896
	Aplicação 29/11/2024	4.994,67			3.802,657116		
06/12/2024	RESGATE	412,00			313,574569	1,313882059	15.771,660327
	Aplicação 29/11/2024	412,00			313,574569		
09/12/2024	RESGATE	8.959,20			6.816,730049	1,314295848	8.954,930278
	Aplicação 29/11/2024	1.695,46			1.290,014576		
	Aplicação 02/12/2024	7.263,74			5.526,715473		
10/12/2024	APLICAÇÃO	37.720,00			28.690,652968	1,314713891	37.645,583246
11/12/2024	RESGATE	19.244,30			14.633,003684	1,315129854	23.012,579562
	Aplicação 02/12/2024	11.776,90			8.954,930278		
	Aplicação 10/12/2024	7.467,40			5.678,073406		
12/12/2024	RESGATE	12.162,00			9.245,336662	1,315474000	13.767,242900
	Aplicação 10/12/2024	12.162,00			9.245,336662		
13/12/2024	RESGATE	862,50			655,404539	1,315981122	13.111,838361
	Aplicação 10/12/2024	862,50			655,404539		
16/12/2024	RESGATE	4.111,92			3.123,558770	1,316421525	9.988,279591
	Aplicação 10/12/2024	4.111,92			3.123,558770		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.798,39			16.553,336798	1,316857759	26.541,616389
18/12/2024	RESGATE	25,00			18,978258	1,317296883	26.522,638131
	Aplicação 10/12/2024	25,00			18,978258		
19/12/2024	RESGATE	5.981,24			4.539,036435	1,317733419	21.983,601696
	Aplicação 10/12/2024	5.981,24			4.539,036435		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.308,21			992,120086	1,318600458	22.975,721782
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.461,24			2.623,191026	1,319476914	25.598,912808
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.642,62			1.244,497078	1,319906674	26.843,409886
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.001.536,66			758.544,030400	1,320340837	785.387,440286
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.037.323,71			785.387,440286		785.387,440286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.140,79
APLICAÇÕES (+)	1.086.470,32
RESGATES (-)	70.812,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,66
SALDO ATUAL =	1.037.323,71

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5585-9PMP S E O S P
Período do extrato 01/12/2024 até 03/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 11:22 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	30.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:21 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	2.000,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	120.201	8.984,80 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.130.387	12,00 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.003,20 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida 03/12 11:29 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	40.000,00 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:11 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	1.460,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:18 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	172,85 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	154,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	456,72 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.019.218	29,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.019.218	70,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.019.218	207,60 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 11:30 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.019.218	93,66 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 11:30 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.019.218	224,94 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 11:30 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.019.218	441,67 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052898535000125 J E J ASSESSO	120.301	2.000,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.302	487,20 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 94277060315 LACORDAIRE RODRIG	120.303	3.314,79 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63260395334 JOSE ANTONIO DA S	120.304	1.176,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE	120.305	4.589,09 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE	120.306	21.642,03 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE	120.307	11.022,30 D	
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto CREA CE	120.308	99,64 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.627	12,00 D	

03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.628	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.629	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.630	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.631	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.632	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.633	12,00 D	
03/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.789,29 C	0,00 C
04/12/2024	+ Transferência enviada 04/12 10:30 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	6.269,94 D	
04/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.269,94 C	0,00 C
05/12/2024	+ Transferência recebida 05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	11.000,00 C	
05/12/2024	+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.617,21 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada 05/12 11:48 JOSE FRANCELIO DOS SANTO	550.640.000.018.486	10.553,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada 05/12 09:27 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	7.058,88 D	
05/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.994,67 C	0,00 C
06/12/2024	+ TED Transf Eletr. Disponiv 104 0744 95721436387 JOSE ALDEJONNE SO	120.601	400,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.945	12,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência recebida 09/12 09:43 PMP COTA PARTE IPVA	552.485.000.009.259	200.000,00 C	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 09:34 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	1.890,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 09:44 ELO C E EIRELI	551.598.000.043.170	195.827,95 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 10:08 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	3.996,49 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.901	78,49 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.902	139,89 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.903	917,32 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.904	599,71 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.905	491,73 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.906	126,17 D	
09/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.907	156,81 D	
09/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.908	131,29 D	
09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.909	43,40 D	
09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.910	162,14 D	
09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.911	138,60 D	
09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.912	138,60 D	

	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.913	122,43 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.914	138,61 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.915	138,60 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.916	138,60 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.917	138,60 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.918	138,61 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.919	138,61 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.920	192,28 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.921	138,60 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.922	511,98 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.923	192,28 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.924	553,68 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.925	502,67 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.926	659,26 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.927	138,60 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.928	138,60 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Pgto conta água	120.929	138,60 D	
	CAGECE			
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.959,20 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	40.000,00 C	
	10/12 09:49 PREF M PORTEIRAS FPM			
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.011.346	2.280,00 D	
	10/12 09:49 MARIA MEDEIROS ARAUJO ME			
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.720,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	2.479,00 D	
	11/12 09:44 ZE DE HERCILIO LTDA			
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.507,00 D	
	11/12 10:22 ZE DE HERCILIO LTDA			
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.101	5.160,85 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	+ Pagamento conta luz	121.102	5.182,86 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	+ Impostos	121.103	4.914,59 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	19.244,30 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	372,23 D	
	12/12 15:39 P M P DIVERSOS			
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.180,25 D	
	12/12 15:39 P M P DIVERSOS			
12/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.817	6.369,75 D	
	12/12 15:39 ALFREDO JOSE LOURENCO			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.227,77 D	
	237 0688 09266437387 JOSE LEITE DE ARA			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.340	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			

12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.162,00 C	0,00 C
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.301	850,50 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.791	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	862,50 C	0,00 C
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.601	141,34 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.602	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.603	122,10 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.604	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.605	138,49 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.606	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.607	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.608	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.609	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.610	138,49 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.611	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.612	260,60 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.613	139,12 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.614	219,02 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.615	617,73 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.616	532,75 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.617	138,50 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.618	140,39 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.619	553,89 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.111,92 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 09:36 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:24 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	1.444,16 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 011428532000140 FUNDO MUNICIP	121.701	3.000,90 D	
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	3.744,55 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.983	12,00 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.798,39 D	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 10:11 RAIMUNDO R NASCIMENTO	550.640.000.019.879	25,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	

	19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	525.000,00 C	
	19/12 15:09 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.310,59 C	
	19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.011.477	4.273,27 D ✓	
	19/12 11:27 CARTORIO MATIAS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	3.500,00 D ✓	
	19/12 11:14 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.043.170	235.332,26 D ✓	
	19/12 15:10 ELO C E EIRELI			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.050.688	280.133,29 D ✓	
	19/12 15:10 EVOLUCAO C EIRELI			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	6,54 D ✓	
	19/12 15:39 P M P DIVERSOS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	8,17 D ✓	
	19/12 15:39 P M P DIVERSOS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	5.717,01 D ✓	
	19/12 15:10 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	4.802,70 D ✓	
	19/12 15:10 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	28.876,48 D ✓	
	19/12 09:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	285,38 D ✓	
	19/12 15:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	356,73 D ✓	
	19/12 15:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.981,24 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	23/12 15:20 PREF M PORTEIRAS FPM			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	365,36 D	
	23/12 15:21 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	400,00 D	
	104 0744 95721436387 JOSE ALDEJONNE SO			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	17.902,43 D	
	748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.241	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.242	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.308,21 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	26/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	2.000,00 D	
	26/12 09:16 ALDIR C A A CIA LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.300,00 D	
	26/12 10:20 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	3.500,00 D	
	26/12 10:20 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	979,21 D	
	26/12 11:27 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	17,46 D	
	26/12 11:27 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
	26/12 11:27 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
	26/12 11:27 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	399,74 D	
	26/12 11:27 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	27,50 D	
	26/12 15:28 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	207,60 D	
	26/12 11:27 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			

26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
	26/12 11:27 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
	26/12 11:27 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	12,50 D	
	26/12 15:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D	
	033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	8.984,80 D	
	260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.565,41 D	
	237 0756 94277060315 LACORDAIRE RODRIG			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	487,20 D	
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.158,54 D	
	104 0744 63260395334 JOSE ANTONIO DA S			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	210,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.195	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.196	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.197	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.198	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.199	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.200	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.461,24 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	90.000,00 C	
	27/12 11:33 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	20.000,00 C	
	27/12 14:12 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	400.000,00 C	
	27/12 09:55 PMP COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	8.000,00 D	
	27/12 12:57 ALDIR C A A CIA LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	7.451,04 D	
	27/12 14:15 E. ALVES & FILHO LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.261,77 D	
	27/12 09:17 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	5,41 D	
	27/12 09:17 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2.076,35 D	
	27/12 09:18 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2.721,30 D	
	27/12 09:28 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	11.973,73 D	
	27/12 09:28 P M P INSS A RECOLHER			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.008.071	243.828,79 D	
	27/12 09:55 PLAESA P S E SANIT LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.011.784	116.230,69 D	
	27/12 09:55 T T P CONS LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.011.784	82.584,87 D	
	27/12 11:34 T T P CONS LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	4.215,62 D	
	27/12 09:16 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	13.606,52 D	
	27/12 09:55 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2.995,31 D	
	27/12 11:34 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.817	5.473,65 D	

	27/12 09:18 ALFREDO JOSE LOURENCO			
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	570,10 D	
	27/12 09:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.338,23 D	
	237 0688 09266437387 JOSE LEITE DE ARA			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
	260 0001 052898535000125 UNICA ASSESSO			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.813	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.814	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.642,62 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	788.253,61 C	
	30/12 11:29 PREF M PORTEIRAS FPM			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.019.218	2.995,31 C	
	30/12 10:37 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.019.218	133.839,32 C	
	30/12 11:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
30/12/2024	+ Transferência recebida	612.485.000.011.784	82.584,87 C	
	30/12 10:24 T T P CONS LTDA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.040.662	1.270,24 D	
	30/12 14:06 CART MATIAS PORTEIRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.001	4.866,21 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.001.536,66 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:08:48

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	170,29			129,816389				
31/12/2024	SALDO ATUAL	171,46			129,816389		129,816389		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	171,46

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8264-3PMP COELCE VINC ELETRIF
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:09:38

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.253,35			23.824,567265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.467,00			23.824,567265		23.824,567265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.253,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,65
SALDO ATUAL =	31.467,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8435-2PM PORTEIRAS -CIDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:10:57

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.729,06			56.203,997595		
03/12/2024	RESGATE	40.364,00			30.751,960111	1,312566739	25.452,037484
	Aplicação 10/10/2024	8.487,14			6.466,065421		
	Aplicação 13/11/2024	31.876,86			24.285,894690		
05/12/2024	RESGATE	10.552,34			8.033,950350	1,313468411	17.418,087134
	Aplicação 13/11/2024	10.552,34			8.033,950350		
13/12/2024	APLICAÇÃO	68.988,81			52.423,859922	1,315981122	69.841,947056
16/12/2024	RESGATE	28.922,20			21.970,318360	1,316421525	47.871,628696
	Aplicação 13/11/2024	22.929,54			17.418,087134		
	Aplicação 13/12/2024	5.992,66			4.552,231226		
23/12/2024	RESGATE	26.884,78			20.388,875066	1,318600458	27.482,753630
	Aplicação 13/12/2024	26.884,78			20.388,875066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.298,66			27.482,753630		27.482,753630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.729,06
APLICAÇÕES (+)	68.988,81
RESGATES (-)	106.723,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,11
SALDO ATUAL =	36.298,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9179-0PMP COELCE ILUM PUBLICA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 11:31 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	807,04 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE	120.301	39.544,96 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.636	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.364,00 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:26 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	10.552,34 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.552,34 C	0,00 C
13/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.942.744	68.988,81 C	
13/12/2024		+ BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.988,81 D	0,00 C
16/12/2024		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	28.922,20 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.922,20 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 15:07 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	537,46 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE	122.301	26.335,32 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.244	12,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.884,78 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:11:58

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	615,22			468,986690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	619,43			468,986690		468,986690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	619,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9358-0PMP CASAS POPULARES
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:12:47

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,32			28,449434		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,58			28,449434		28,449434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13107-5PMP-SEC CI CON PCA ALTO C
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:23:29

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18470-5 TRANSF ESPECIAIS-2311108
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.014,08			55.658,963072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.513,22			55.658,963072		55.658,963072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.014,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,14
SALDO ATUAL =	73.513,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18470-5TRANSF ESPECIAIS-2311108
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:24:24

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18872-7 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	559,25			426,317932		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.748.599,10			1.332.543,609941	1,312226547	1.332.969,927873
09/12/2024	RESGATE	280.078,35			213.101,449286	1,314295848	1.119.868,478587
	Aplicação 09/02/2024	560,31			426,317932		
	Aplicação 02/12/2024	279.518,04			212.675,131354		
26/12/2024	RESGATE	170.620,42			129.309,136211	1,319476914	990.559,342376
	Aplicação 02/12/2024	170.620,42			129.309,136211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.308.310,58			990.559,342376		990.559,342376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,25
APLICAÇÕES (+)	1.748.599,10
RESGATES (-)	450.698,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.851,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.851,00
SALDO ATUAL =	1.308.310,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18872-7MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-98 SECRETARIA NACIONAL PR	6.461.004.000.000	1.748.599,10 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.748.599,10 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:59 ELO C E EIRELI	551.598.000.043.170	274.476,78 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:59 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	5.601,57 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280.078,35 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 14:43 ELO C E EIRELI	551.598.000.043.170	167.208,01 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 14:43 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	3.412,41 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.620,42 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:22:28

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18873-5 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	582.941,43			444.378,884506		
09/12/2024	RESGATE	374.110,25			284.646,908509	1,314295848	159.731,975997
	Aplicação 02/10/2024	374.110,25			284.646,908509		
26/12/2024	RESGATE	110.669,47			83.873,744835	1,319476914	75.858,231162
	Aplicação 02/10/2024	110.669,47			83.873,744835		
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.192,00			75.858,231162		75.858,231162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.941,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	484.779,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,29
SALDO ATUAL =	100.192,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18873-5MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 12:00 ELO C E EIRELI	551.598.000.043.170	366.628,04 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 12:00 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	7.482,21 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	374.110,25 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 14:44 ELO C E EIRELI	551.598.000.043.170	108.456,08 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 14:44 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	2.213,39 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.669,47 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308401893891
03/01/2025 09:15:35

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	29864-6 PMP FUNDO ESPECIAL L 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	169.218,17			128.995,774060			
03/12/2024	RESGATE	23.530,00			17.926,707497	1,312566739	111.069,066563	
	Aplicação 20/09/2024	23.530,00			17.926,707497			
04/12/2024	APLICAÇÃO	461,37			351,371401	1,313055070	111.420,437964	
18/12/2024	APLICAÇÃO	33.867,96			25.710,195201	1,317296883	137.130,633165	
19/12/2024	APLICAÇÃO	23.700,33			17.985,678786	1,317733419	155.116,311951	
27/12/2024	RESGATE	116.319,39			88.126,980712	1,319906674	66.989,331239	
	Aplicação 20/09/2024	3.605,33			2.731,504530			
	Aplicação 24/09/2024	25.372,63			19.223,047161			
	Aplicação 22/10/2024	36.732,02			27.829,256993			
	Aplicação 24/10/2024	24.112,08			18.268,021007			
	Aplicação 25/11/2024	26.497,33			20.075,151021			
31/12/2024	SALDO ATUAL	88.478,14			66.989,331239		66.989,331239	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.218,17
APLICAÇÕES (+)	58.029,66
RESGATES (-)	139.849,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,70
SALDO ATUAL =	88.478,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308401893891
03/01/2025 08:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 29864-6PMP FUNDO ESPECIAL L 7525
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:47 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	461,37 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:47 MANOEL M NETO	552.845.000.021.527	23.068,63 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.530,00 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida 04/12 10:00 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	461,37 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	461,37 D	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	34.210,06 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	342,10 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.867,96 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	23.939,72 C	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	239,39 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.700,33 D	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 09:01 T T P CONS LTDA	552.485.000.011.784	112.248,21 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 09:01 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	4.071,18 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.319,39 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000423-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.354,18C	295,987897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.371,27C	295,987897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000423-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00008221-7

Nome:

P M PORTEIRAS S NASCENTE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			972,19C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,63C	972,82C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	4,86C	977,68C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			977,68C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			977,68C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00071044-4

Nome:

MUNICIPIO DE PORTEIRAS PRECATORI

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00071067-3

Nome:

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,50C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,50C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071091-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.442,10C	307,041712
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.459,83C	307,041712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00071091-6

Nome:

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071099-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.587,36C	4.474,353954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	258,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.845,72C	4.474,353954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato por período

Cliente: PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAI

Conta: 0744 | 006 | 00071099-1

Data: 06/01/2025 - 15:49

Mês: Dezembro/2024

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071106-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.475,90C	13.387,079412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	773,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.248,90C	13.387,079412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00071106-8

Data: 06/01/2025 - 15:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071148-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.554,58C	11.259,582381
Aplicações	225.000,00C	28.114,913774
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	889,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.443,82C	39.374,496155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	225.000,00C	28.114,913774

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00071148-3

Data: 06/01/2025 - 15:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	572277	APLICACAO	225.000,00 D	225.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	225.000,00 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647035-6

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,97C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,97C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,97C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00647065-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.129,94C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.129,94C
04/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	2,85C	4.132,79C
04/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	20,66C	4.153,45C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.153,45C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			4.153,45C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000647065-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,06C	0,007291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,007291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cidade: Endereços Eletrônicos:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647065-8

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647091-7

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

BREJO SANTO, CE

0744

CONTA Nº

006.00647146.8

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, BREJO SANTO, CE número, 006.00647146-8, foi encerrada no dia 31/05/2024, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00647153-0

Data: 06/01/2025 - 15:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.745,73 C
27/12/2024	217615	DBPCV TED	29.560,01 D	185,72 C
27/12/2024	217615	DBPCV TED	185,72 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

BREJO SANTO, CE

0744

CONTA Nº

006.00647154.9

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, BREJO SANTO, CE número, 006.00647154-9, foi encerrada no dia 30/04/2024, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece



A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

BREJO SANTO, CE

0744

CONTA Nº

006.00647156.5

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, BREJO SANTO, CE número, 006.00647156-5, foi encerrada no dia 29/11/2024, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 08/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
-------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Investidor MUNICÍPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	203,567,30C
Aplicações	0,00
Resgates	203,796,02D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	228,72C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 0744.0006.000000647157-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	203,796,02D	0,00	228,72C

Movimentação Detalhada

Conta 0744.0006.000000647157-3

Código 5413	Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
----------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	RESGATE	155.490,18D	74.214,023963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE	48.305,84D	23.010,619599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 24/01/2025

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

CPF/CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 744 - BREJO SANTO, CE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647157 - 3

Período de solicitação do Extrato: 12/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/12/2024	388600	RSG FUNDO	155.490,18 C	
03/12/2024	214310	DBPCV TED	4.338,18 D	
03/12/2024	214310	DBPCV TED	151.152,00 D	0,00 D
11/12/2024	222483	RSG FUNDO	48.305,84 C	
11/12/2024	000000	CRPCV Poup	0,00 D	48.305,84 C
18/12/2024	216262	DBPCV TED	48.305,84 D	0,00 D

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

BREJO SANTO, CE

0744

CONTA Nº

006 00647157.3

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, BREJO SANTO, CE número, 006.00647157-3, foi encerrada no dia 31/12/2024, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 08/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000647162-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.760,56C	141.256,548503
Aplicações	42.535,72C	20.308,574336
Resgates	178.403,60D	84.924,290262
Rendimento Bruto no Mês	1.747,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.640,27C	76.640,832577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	42.535,72C	20.308,574336
13 / 12	RESGATE	178.403,60D	84.924,290262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00647162-0

Data: 03/01/2025 - 08:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	021418	CRED TEV	42.535,72 C	42.535,72 C
02/12/2024	990001	APL AUTOM	42.535,72 D	0,00 C
13/12/2024	295132	RSG FUNDO	178.403,60 C	178.403,60 C
13/12/2024	215978	DBPCV TED	3.568,07 D	174.835,53 C
13/12/2024	215978	DBPCV TED	174.835,53 D	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 08/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000647163-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.952,15C	172.869,942559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	146.968,23D	69.935,983709
Rendimento Bruto no Mês	2.110,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.094,10C	102.933,958849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	146.968,23D	69.935,983709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00647163-8

Data: 03/01/2025 - 08:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	267385	RSG FUNDO	146.968,23 C	146.968,23 C
16/12/2024	216082	DBPCV TED	144.028,87 D	2.939,36 C
16/12/2024	216082	DBPCV TED	2.939,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 08/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000647167-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	694.348,05C	331.623,691448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.066,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	699.414,93C	331.623,691448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00647167-0

Data: 03/01/2025 - 08:46

Mês: Dezembro/2024

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611169305781
06/01/2025 11:22:20

Cliente

Agência 2485-6
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	132,77			101,210960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133,68			101,210960		101,210960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	133,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611169305781
06/01/2025 11:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 1066-9PMP P M E P ALFABETIZACAO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato Dezembro/2024 -----

Cliente PREF MUN DE PORTEIRAS

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

5296 5

« Dez / 2024 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
29/11/2024	Saldo anterior	3.082,83		
31/12/2024	Saldo Atual	3.103,90		

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2485

Conta: 00000005296

Data de inicio: 01 / 12 / 2024 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2024 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 09:53:44

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5588-3 PMP F M E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.771,78			12.785,203203		
02/12/2024	APLICAÇÃO	7.209,50			5.494,097049	1,312226547	18.279,300252
03/12/2024	APLICAÇÃO	22.248,35			16.950,281909	1,312566739	35.229,562161
04/12/2024	RESGATE	8.200,00			6.244,977981	1,313055070	28.984,584180
	Aplicação 19/11/2024	8.200,00			6.244,977981		
05/12/2024	RESGATE	16.209,84			12.341,248457	1,313468411	16.643,335723
	Aplicação 19/11/2024	4.505,23			3.430,022778		
	Aplicação 29/11/2024	4.085,15			3.110,202444		
	Aplicação 02/12/2024	7.216,32			5.494,097049		
	Aplicação 03/12/2024	403,14			306,926186		
06/12/2024	RESGATE	8.733,00			6.646,715312	1,313882059	9.996,620411
	Aplicação 03/12/2024	8.733,00			6.646,715312		
09/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.217,381918	1,314295848	8.779,238493
	Aplicação 03/12/2024	1.600,00			1.217,381918		
11/12/2024	RESGATE	580,00			441,021089	1,315129854	8.338,217404
	Aplicação 03/12/2024	580,00			441,021089		
12/12/2024	RESGATE	8.070,94			6.135,385420	1,315474000	2.202,831984
	Aplicação 03/12/2024	8.070,94			6.135,385420		
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.592,00			4.249,301077	1,315981122	6.452,133061
16/12/2024	APLICAÇÃO	6.900,00			5.241,482206	1,316421525	11.693,615267
17/12/2024	RESGATE	11.896,00			9.033,625628	1,316857759	2.659,989639
	Aplicação 03/12/2024	2.900,82			2.202,831984		
	Aplicação 13/12/2024	5.595,73			4.249,301077		
	Aplicação 16/12/2024	3.399,45			2.581,492567		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.021,06			10.640,285658	1,317733419	13.300,275297
20/12/2024	RESGATE	5.790,14			4.392,581897	1,318169245	8.907,713400
	Aplicação 16/12/2024	3.506,32			2.659,989639		
	Aplicação 19/12/2024	2.283,82			1.732,572258		
23/12/2024	APLICAÇÃO	7.287,44			5.526,647557	1,318600458	14.434,360957
26/12/2024	RESGATE	2.768,50			2.098,179946	1,319476914	12.336,181011
	Aplicação 19/12/2024	2.768,50			2.098,179946		
27/12/2024	APLICAÇÃO	13.283,28			10.063,802435	1,319906674	22.399,983446
30/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.060,332272	1,320340837	21.339,651174
	Aplicação 19/12/2024	1.400,00			1.060,332272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.184,98			21.339,651174		21.339,651174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.771,78
APLICAÇÕES (+)	76.541,63
RESGATES (-)	65.248,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,99
SALDO ATUAL =	28.184,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5588-3PMP F M E
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 11:22 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	30.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência recebida 02/12 14:38 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	130.000,00 C	
02/12/2024		+ TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	400.006	70,00 C	
02/12/2024		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.006	70,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:24 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:17 SONARA DOS SANTOS PEREIR	550.640.510.030.268	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:15 JOSE DOS SANTOS	550.640.510.046.452	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:13 MARIA SOCORRO ALVES LIMA	551.530.510.038.415	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 MARIA RANILDA BEZERRA DE	551.542.510.019.467	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:13 LUIZ DE FRANCA RIBEIRO	552.485.510.001.049	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 FRANCISCO ALBERTO SAMPAI	552.485.510.005.173	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 EDILANEA SOARES DE LAVOR	552.485.510.005.604	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:15 MARIA BETANHA L SANTOS	552.485.510.005.663	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:20 ROSELY FRANCISCA LOPES	552.485.510.006.204	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 CICERA PINTO DE SANTANA	552.485.510.006.302	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 ABRAAO ALVES DOS SANTOS	552.485.510.006.365	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 EDILANIA R OLIVEIRA	552.485.510.006.366	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 MARIA LUCINETE P SANTANA	552.485.510.006.375	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 MARIA JOELMA M LIMA	552.485.510.006.465	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:13 MARIA IRACI DOS SANTOS	552.485.510.006.553	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 MARIA SOCORRO VASCONCELO	552.485.510.006.610	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:17 MARIA SONARIA M TAVARES	552.485.510.006.785	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:17 SUZANA DOS SANTOS MINEL	552.485.510.006.799	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 JOSE PAZ RIBEIRO	552.485.510.006.925	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 CICERA ANA DE CARVALHO	552.485.510.006.932	70,00 D	
02/12/2024		+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 ANDREA FERNANDES SAMPAIO	552.485.510.007.726	70,00 D	

02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:17 VANELZA ROMAO DA SILVA	552.485.510.007.768	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:13 MARIA LEIDE DE ANDRADE	552.485.510.008.146	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 LUIZ DA SILVA FEITOSA	552.485.510.008.292	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:15 JOSE ERIVALDO DA SILVA	552.485.510.008.513	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 CICERA VIRGINIA SANTOS	552.485.510.008.727	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 CICERA VIRGINIA SANTOS	552.485.510.008.727	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 CICERA DE ALMEIDA ARAUJO	552.485.510.008.850	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 CICERA FERREIRA SANTOS	552.485.510.009.107	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:17 GISEUDA MARIA NASCIMENTO	552.485.510.009.134	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:15 LIRANEIDE GABRIEL SANTOS	552.485.510.009.139	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 APARECIDO C ALMEIDA	552.485.510.009.194	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:17 CICERA MARTINS ALVES	552.485.510.009.657	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 DAMIAO ALBERTO DE SOUSA	552.485.510.009.691	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 MARIA DO SOCORRO DE SOUZ	552.485.510.009.820	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 WILTON DA SILVA	552.485.510.010.398	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 PAULO HENRIQUE GOMES	552.485.510.010.574	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 RIVANIR MARIA DA COSTA	552.485.510.010.616	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:13 CARSILDA GOMES	552.485.510.010.645	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 ROSANA MARIA DA SILVA	552.485.510.010.661	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 ANTONIO BALBINO DE SOUSA	552.485.510.010.684	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 ELIANE VICENCIA GOMES	552.485.510.011.368	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:17 MACIANA CAMPOS NASCIMENT	552.485.510.011.516	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 ANA PAULA VIDAL	552.485.510.011.558	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:13 REINALDO PEDRO DOS SANTO	552.485.510.011.602	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 MARIA EDUARDA ALBERTO	552.485.510.011.606	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 DEVANI ELVIRA DE OLIVEIR	552.485.510.011.825	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:13 FRANCINEIDE L CLEMENTINO	552.485.510.011.847	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 CICERA SIMONE C ANDRADE	552.485.510.011.886	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 FRANCISCO C ALMEIDA	552.485.510.011.922	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 VICENTE ANDRE VIDAL	552.485.510.011.968	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:16 FRANCISCO ASSIS SANTOS	552.485.510.012.094	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança 02/12 10:18 RAIMUNDA SIMONE CARVALHO	552.485.510.012.165	70,00 D
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.185	70,00 D

	02/12 10:17 CICERO BEZERRA DAS CHAGA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.258	70,00 D
	02/12 10:18 CICERA NUBIA A SAMPAIO		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.386	70,00 D
	02/12 10:16 RIVANILDO LUIZ GOMES		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.618	70,00 D
	02/12 10:17 EDILENE NOELIA M SANTOS		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.840	70,00 D
	02/12 10:18 CICERA MARIA DA SILVA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.926	70,00 D
	02/12 10:17 CICERA DA SILVA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.931	70,00 D
	02/12 10:18 ADRIELLY ALBERTO SAMPAIO		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.932	70,00 D
	02/12 10:15 DAMIANA MARTINS DA SILVA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.243	70,00 D
	02/12 10:16 JOSEFA ROSELI DA SILVA S		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.660	70,00 D
	02/12 10:18 MARIA MADALENA BERNARDIN		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.873	70,00 D
	02/12 10:18 FRANCISCO ERALDO DE LIMA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.901	70,00 D
	02/12 10:18 SONARA MARTINS LIMA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.907	70,00 D
	02/12 10:16 WANDEMBERG BARBOSA LAURE		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.924	70,00 D
	02/12 10:16 SOCORRO GABRIEL DOS SANT		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.940	70,00 D
	02/12 10:17 EDILMA MARIA DE SOUSA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.038	70,00 D
	02/12 10:13 EXPEDITA ALTAMIRA LEAL		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.363	70,00 D
	02/12 10:17 MARIA APARECIDA INACIO D		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.762	70,00 D
	02/12 10:16 SHIRLEI A TARGINO SANTOS		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.215	70,00 D
	02/12 10:15 ANA C RODRIGUES PEREIRA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.305	70,00 D
	02/12 10:16 HELENITA E DE CARVALHO		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.313	70,00 D
	02/12 10:17 RITA DE CASSIA SILVA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.326	70,00 D
	02/12 10:13 MARIA SIMONE EVANGELISTA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.328	70,00 D
	02/12 10:18 GEANE LUCIA DA COSTA		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.346	70,00 D
	02/12 10:18 FRANCISCA LUCIANA PEREIR		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.229	70,00 D
	02/12 10:18 MARIA E JUVINO SANTOS		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.688	70,00 D
	02/12 10:17 FRANCISCA IZA GOMES		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.811	70,00 D
	02/12 10:13 JOELYNE I SANTOS MONTEIR		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.033	70,00 D
	02/12 10:13 MARISA MOISES VIDAL		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.106	70,00 D
	02/12 10:17 IGNA MARIA VENTURA LOPES		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.111	70,00 D
	02/12 10:17 PAULINA DOS SANTOS ROMAO		
02/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.554	70,00 D
	02/12 10:13 SUZAMAR PEREIRA DA SILVA		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	70,00 D
	104 0744 26663538349 FRANCISCO ALVES P		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	70,00 D
	237 0688 21435260325 FRANCISCA ROSA DE		

02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 98298011368 LUCELIA PEREIRA D	120.203	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63271141304 MARIA ELEDA DE SO	120.204	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05006030305 VALDERLANIA FERNA	120.205	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04262674355 APARECIDA LIMA SI	120.206	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02436881308 CICERA PEREIRA DA	120.207	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63271184372 ANA BASTOS DE ARA	120.208	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02278585304 MARIA ROSA FERREI	120.209	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 01028423373 MARIA MARLUCIA DO	120.210	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04252809347 MARIA RENATA ALVE	120.211	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 90313046387 MARIA PETRONILIA	120.212	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63302420382 MARIA DO SOCORRO	120.213	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0366 92659144400 LUCINEIDE SILVA D	120.214	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02196606383 MARIA ROSA ARAUJO	120.215	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 16360645823 JORGE XAVIER SECU	120.216	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04815101337 JULIA MARTINS DA	120.217	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 93177020310 MARIA LOPES DOS S	120.218	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 69656339304 ANTONIA MARIA DIO	120.219	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63266997387 LUCENA BERNARDINO	120.220	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 94315787353 MARIA EDNALDA SER	120.221	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63280671353 LUCICLEIDE COSMO	120.222	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00497342375 FRANCISCO WILLAMY	120.223	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04699956378 MARIA DE FATIMA A	120.224	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 93786913315 MARIA FRANSUELICA	120.225	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02296503330 ADRIELMA ALVES SI	120.226	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA	120.227	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63290405320 LUIZA MARIA ALVES	120.228	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 80634265334 MARIA BENTO DA SI	120.229	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 89089200304 FRANCISCA FRANCIL	120.230	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE	120.231	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03825758303 GEISA FERREIRA FR	120.232	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03578946346 SAMUEL MOURA DE F	120.233	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3562 66764998000 MARISETE DENISE C	120.234	70,00 D
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	70,00 D

	104 0744 34632999334 MARIA SOCORRO VID		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	70,00 D
	104 0744 00063139308 CLEMILDA ALBERTO		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	70,00 D
	104 0744 02440107301 DANUZIO SOARES DE		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	70,00 D
	237 1594 63267047315 CARLOS ADRIANO FE		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	70,00 D
	104 0744 07486776316 LUCAS RUAN ALVES		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	70,00 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	70,00 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	70,00 D
	104 0744 04812470331 FRANCISCA KELIANE		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	70,00 D
	260 0001 93177038368 LUZIA DE SOUSA CO		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	70,00 D
	104 0744 04349955330 ADENILSA ROSENO P		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	70,00 D
	004 0114 03201944343 CICERA EDIR FERRE		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	70,00 D
	260 0001 09434513375 THAMIRYS PAIVA SO		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	70,00 D
	104 0744 01182863310 CICERA CLAUDIANA		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	70,00 D
	104 0744 80604943334 EDNA MIRELLE DA S		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	70,00 D
	104 0744 63299275372 CICERA CELMA PENH		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	70,00 D
	104 0744 63278359372 MARIA APARECIDA F		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.251	70,00 D
	104 0744 63284065334 LUCIANA MARIA FER		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.252	70,00 D
	104 0744 03558848365 MONICA DAS GRACAS		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.253	70,00 D
	033 2991 85429015334 FRANCISCO LUCINAL		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.254	70,00 D
	104 0744 35616989487 JOSEFA MARIA DE S		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.255	70,00 D
	104 2976 84443871349 FARAO TAVARES DE		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.256	70,00 D
	104 0744 63243008387 CICERA DA SILVA S		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.257	70,00 D
	104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.258	2.100,00 D
	033 2011 043533985000123 A. FERNANDES		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.259	5.615,50 D
	260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.260	131.625,00 D
	104 2191 039954004000144 EDITORA TRATO		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.388	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.389	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.390	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.391	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.392	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.393	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.394	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		

	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.428	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.429	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.430	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.431	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.432	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.433	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.434	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.435	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.436	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.437	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.438	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.439	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.440	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.441	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.442	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.443	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.444	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.445	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.446	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.447	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.209,50 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	30.000,00 C	
	03/12 10:46 PMP COTA PARTE ICMS			
03/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
	03/12 10:42 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	82,50 D	
	03/12 10:42 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	630,00 D	
	03/12 10:42 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
03/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
	03/12 10:42 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	37,50 D	
	03/12 10:42 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	89,55 D	
	03/12 11:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	03/12 10:42 JOAO PAULO E FERREIRA			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
	260 0001 052898535000125 J E J ASSESSO			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.388,10 D	
	748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.634	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			

03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.635	12,00 D	
03/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.248,35 D	0,00 C
04/12/2024	+ Transferência enviada 04/12 14:05 FEITOSA ASSESSORIA CONTA	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
04/12/2024	+ Transferência enviada 04/12 10:38 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	3.200,00 D	
04/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.200,00 C	0,00 C
05/12/2024	+ Transferência enviada 05/12 09:25 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	11.409,84 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada 05/12 13:49 ANTONIO F BRITO ME	550.640.000.034.078	4.800,00 D	
05/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.209,84 C	0,00 C
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:54 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.107,40 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:54 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	45,50 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:54 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	572,60 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:40 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	1.200,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:40 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	2.000,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:54 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	220,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:40 VANDERLEI LAURENTINO LIN	552.485.000.014.724	500,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:54 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	100,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 10:54 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	2.987,50 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.733,00 C	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 14:40 ANA CATIA F BEZERRA	552.485.000.005.398	800,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 14:40 JEANE LEITE MIRANDA	552.485.000.005.427	400,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 14:40 EDWINA GOMES DE MEDEIROS	552.485.000.017.407	400,00 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
11/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência 11/12 00:00 BREJO SANTO CE	37.232	180,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 09:41 ANA CATIA F BEZERRA	552.485.000.005.398	400,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	580,00 C	0,00 C
12/12/2024	+ Cheque 12/12 00:00 PORTEIRAS CE	37.233	780,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:51 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	28,40 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:51 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	24,94 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.554,33 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.371,27 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 85429015334 FRANCISCO LUCINAL	121.201	4.300,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.341	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.070,94 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

13/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	90.000,00 C
	13/12 09:12 PREF M PORTEIRAS FPM		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.640.510.044.033	600,00 D
	13/12 09:24 ANDRESA ALVES DE ARAUJO		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.640.510.045.961	600,00 D
	13/12 09:13 JAMILE SERAFIM DA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.640.510.049.774	600,00 D
	13/12 09:44 ALEXANDRE CALDAS DE SOUS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.138.510.077.210	600,00 D
	13/12 09:13 ELAINE C SILVA MOURA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.530.510.038.415	600,00 D
	13/12 09:37 MARIA SOCORRO ALVES LIMA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.542.510.019.467	600,00 D
	13/12 09:37 MARIA RANILDA BEZERRA DE		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.832	600,00 D
	13/12 09:44 ANA MARIA FIRMINO ALVES		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.620	600,00 D
	13/12 09:49 DONIZETE F N SANTANA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.685	600,00 D
	13/12 09:49 ROSA MARIA LEITE SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.739	600,00 D
	13/12 09:32 LUCIA MARIANO PEREIRA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.358	600,00 D
	13/12 09:25 GILDELIA LEITE R LUCIANO		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.525	600,00 D
	13/12 09:13 MARIA ROGELANE DA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.011	600,00 D
	13/12 09:49 MARIA CLEIDE DOS SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	600,00 D
	13/12 09:25 GISEUDA MARIA NASCIMENTO		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.150	600,00 D
	13/12 09:49 MARIA SOCORRO C SOUZA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.650	600,00 D
	13/12 09:49 CICERA ALVES SOBRINHO		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.196	600,00 D
	13/12 09:12 ANA CARLA VENTURA SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.228	600,00 D
	13/12 09:32 MARIA ALVES DA COSTA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.354	600,00 D
	13/12 09:55 CILENE PEREIRA DA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.906	600,00 D
	13/12 09:32 MARIA LUCIA SOUSA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.146	600,00 D
	13/12 09:37 MARIA CRISTIANE P SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.519	600,00 D
	13/12 09:13 MARIA EVANIA VIDAL		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.661	600,00 D
	13/12 09:12 LUCIA CONCEICAO SIQUEIRA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.671	600,00 D
	13/12 09:32 MARIA ADRIELMA F SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.707	600,00 D
	13/12 09:55 CICERA BARBOSA CARVALHO		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.779	600,00 D
	13/12 09:32 MARIA DE FATIMA RODRIGUE		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.833	600,00 D
	13/12 09:24 APARECIDA ANTONIA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.876	600,00 D
	13/12 09:13 MARIA VALDETE DE LIMA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.980	600,00 D
	13/12 09:12 CLECIA MARIA DE ANDRADE		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.147	600,00 D
	13/12 09:55 BELCHIANE PEREIRA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.339	600,00 D
	13/12 09:12 AMANDA FRANCISCA OLIVEIR		

13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:13 ELIZETE I S NASCIMENTO	552.485.510.012.455	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:14 KELLYANE PEREIRA SANTOS	552.485.510.012.531	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:25 FRANCISCA V ALEXANDRE	552.485.510.012.829	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:24 AURILENE DA SILVA	552.485.510.012.893	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:32 ELIANE SANTOS DA COSTA	552.485.510.013.486	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:49 FRANCISCA EDUARDA DA SIL	552.485.510.013.619	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:55 LUIZA DE SOUZA	552.485.510.013.782	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 MARIA APARECIDA INACIO D	552.485.510.014.363	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:44 JOSEANE ROCHA DOS SANTOS	552.485.510.014.366	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:13 SEVERINA SUELI BARBOZA C	552.485.510.014.386	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 ÁDERLANDIA PEREIRA DA SI	552.485.510.014.411	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:37 CICERA GOMES CALDAS SANT	552.485.510.014.484	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 MARCIANA OLIVEIRA DE FRA	552.485.510.014.492	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 FRANCISCA MARIA SILVA FH	552.485.510.014.682	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:44 MARIA A ARAUJO SANTOS	552.485.510.014.831	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:37 MONIZE VIDAL DOS SANTOS	552.485.510.014.943	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:14 FRANCISCA LUZIA DE ARAUJ	552.485.510.015.260	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:44 APARECIDA R DE OLIVEIRA	552.485.510.015.295	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 FRANCISCA R DOS SANTOS	552.485.510.015.336	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:14 FERNANDA M SANTOS TAVARE	552.485.510.015.458	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:55 RAQUEL INACIO DOS SANTOS	552.485.510.015.502	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:44 JOANA L OLIVEIRA SANTOS	552.485.510.015.597	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:32 LUDIMILA CALDAS RODRIGUE	552.485.510.015.803	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:49 NAIANE SANTOS DE SOUZA	552.485.510.015.967	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:55 CICERO T PEREIRA SANTOS	552.485.510.016.323	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:24 ERIKA SOUSA DE ARAUJO	552.485.510.016.466	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:37 MARIA ELZIMEIRE DA SILVA	552.485.510.016.914	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:25 MARIA A AGUSTINHO SANTOS	552.485.510.017.041	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 FRANCISCA MARIA DA COSTA	552.485.510.017.337	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 JANIELY TOMAZ MEDEIROS	552.485.510.017.411	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:44 LARISSA DA SILVA BARROS	552.485.510.017.505	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:32 DIEGO CESAR DE ARAUJO	552.485.510.017.528	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.656	600,00 D

	13/12 09:13 JESSIKA MATIAS NASCIMENT		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.689	600,00 D
	13/12 09:12 CICERA E G T SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.720	600,00 D
	13/12 09:25 MARIA R F LIMA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.752	600,00 D
	13/12 09:12 ANA CARLA DA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.759	600,00 D
	13/12 09:44 SOCORRO PROFIRIO SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.998	600,00 D
	13/12 09:13 MARIA A AGUSTINHO CRUZ		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.173	600,00 D
	13/12 09:24 ITAMISA H SANTOS SOUZA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.175	600,00 D
	13/12 09:44 ANDRESSA F OLIVEIRA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.179	600,00 D
	13/12 09:24 MARIA V ALVES FERREIRA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.260	600,00 D
	13/12 09:13 ALINE ALEXANDRE DA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.266	600,00 D
	13/12 09:25 ELIANI PEREIRA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.284	600,00 D
	13/12 09:44 ELIANE MARIA DOS SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.322	600,00 D
	13/12 09:12 MARIA E LAURENTINO SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.338	600,00 D
	13/12 09:49 JOSEFA PINTO DE SOUZA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.370	600,00 D
	13/12 09:24 ERIVANIA INACIO DA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.391	600,00 D
	13/12 09:14 VALDENIA PEREIRA DA SILV		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.404	600,00 D
	13/12 09:24 FABIOLA BRAZ TAVARES		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.432	600,00 D
	13/12 09:32 EDUARDA ALVES SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.450	600,00 D
	13/12 09:55 FRANCISCA K LIMA SILVA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.536	600,00 D
	13/12 09:12 FRANCISCA BARBOSA SOUSA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.547	600,00 D
	13/12 09:44 MARIA HELLEN SOUZA SANTO		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.585	600,00 D
	13/12 09:37 AGMARA SILVA PEREIRA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.713	600,00 D
	13/12 09:13 CINTIA PINHEIRO SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.745	600,00 D
	13/12 09:24 AMANDA MEDEIRO PINHEIRO		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.748	600,00 D
	13/12 09:37 MARIA N R PEDROSA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.762	600,00 D
	13/12 09:14 CIRLEIDE M SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.764	600,00 D
	13/12 09:37 SILVANA M R SANTOS		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.936	600,00 D
	13/12 09:13 BRUNA NASCIMENTO DA SILV		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.944	600,00 D
	13/12 09:24 JULIANA PEREIRA DE SOUSA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.945	600,00 D
	13/12 09:32 MARIA CICERA GALVAO SILV		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.969	600,00 D
	13/12 09:14 OSEIAS RODRIGUES DA SILV		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.971	600,00 D
	13/12 09:32 MARIA YANES SOLINO SOUSA		
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.019.021	600,00 D
	13/12 09:13 CECILIA ROCHA DOS SANTOS		

13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 MARIA Y BARBOZA SOUZA	552.485.510.019.068	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:24 GERLANDIA INACIO DE LIMA	552.485.510.019.092	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:13 LUZIA ROSENDO DOS SANTOS	552.485.510.019.102	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:25 MARIA A SERAFIM SANTOS	552.485.510.019.158	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:12 MARIA J CONCEICAO SOUZA	552.485.510.019.188	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:25 ELIANE I PEREIRA SOUZA	552.485.510.019.264	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:49 CAMILA GOMES SILVA	552.485.510.019.290	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:44 ROSINEIDE SOARES JOVINO	552.485.510.019.403	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:55 MARIA D BARBOZA SOUZA	552.485.510.019.699	600,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:32 RITA CASSIA NUNES SILVA	552.485.510.019.760	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 84379650472 MARIA DE FATIMA D	121.301	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06694172389 VIVIANE INACIO DO	121.302	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02177616310 ANA CLEIA DA SILV	121.303	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 45169259824 DANIELE SANTOS RO	121.304	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06419789362 NATALIA CRUZ GALV	121.305	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 86127966523 MARIA DAS DORES R	121.306	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 08388927361 CAROL MARTINS DE	121.307	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 89160304391 EDLEUZA MARIA DE	121.308	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04985819344 DAIANA BENTO DAS	121.309	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 09319135355 TAINARA GOMES DOS	121.310	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04649832314 ELIZABETH SECUNDO	121.311	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05455174355 VANESSA CARVALHO	121.312	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2872 63296551387 MARIA EDILANIA AL	121.313	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 04773599308 CICERA MARIA DOS	121.314	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 03686640317 JARLENE MARIA DE	121.315	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03225570389 ERIVANIA SANTOS S	121.316	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 46594396315 JOAO VITURINO DA	121.317	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03089845369 ANA KELLY MARTINS	121.318	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06331938362 ROSILANIA FERREIR	121.319	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02326117344 DAMIANA MARIA MAR	121.320	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07924258396 LUCEILDE OLIVEIRA	121.321	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08253515375 MARIA RAISSA COST	121.322	600,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	600,00 D

104 0744 10974529303 WILLAS ALVES DOS

13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	600,00 D
	004 0114 05973446395 JOSE ADRIANO ARAU		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	600,00 D
	104 0744 02190074380 MARIA MADALENA SO		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	600,00 D
	104 0744 02296503330 ADRIELMA ALVES SI		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	600,00 D
	004 0114 05342470323 MARIA DE SOUSA AL		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	600,00 D
	260 0001 04898431313 MARIA ALINE OLIVE		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	600,00 D
	104 0744 06929768332 TERESINHA MIRIAN		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	600,00 D
	104 0744 05855363333 DANIELLE PEREIRA		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	600,00 D
	104 0744 00759101361 SUIANE BARBOSA MA		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	600,00 D
	004 0114 31126854824 ERIVANIA ROSENDO		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	600,00 D
	237 0688 04979256309 MARIA APARECIDA F		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	600,00 D
	260 0001 10682888309 DEBORA THAYS FURT		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.792	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.793	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.794	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.795	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.796	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.797	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.798	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.799	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.800	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.801	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.802	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.803	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.804	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.805	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.806	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.807	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.808	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.809	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.810	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.811	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.812	12,00 D ✓
	Cobrança referente 13/12/2024		

13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.813	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.814	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.815	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.816	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.817	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.818	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.819	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.820	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.821	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.822	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.823	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.824	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.825	12,00 D	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.592,00 D	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida 16/12 09:14 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada 16/12 09:15 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	10.120,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada 16/12 09:15 OLAVO W R PEREIRA ME	552.485.000.015.848	2.980,00 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.900,00 D	0,00 C
17/12/2024	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.007	70,00 C	
17/12/2024	+ TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	500.001	70,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 09:35 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:54 SONARA DOS SANTOS PEREIR	550.640.510.030.268	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:28 JOSE DOS SANTOS	550.640.510.046.452	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:43 CLEANDRA 56602340387	551.024.000.042.461	700,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:15 MARIA SOCORRO ALVES LIMA	551.530.510.038.415	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:49 MARIA RANILDA BEZERRA DE	551.542.510.019.467	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:15 LUIZ DE FRANCA RIBEIRO	552.485.510.001.049	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:00 FRANCISCO ALBERTO SAMPAI	552.485.510.005.173	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:49 EDILANEA SOARES DE LAVOR	552.485.510.005.604	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:28 MARIA BETANHA L SANTOS	552.485.510.005.663	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:14 ROSELY FRANCISCA LOPES	552.485.510.006.204	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:36 CICERA PINTO DE SANTANA	552.485.510.006.302	70,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.365	70,00 D	

	17/12 10:49 ABRAAO ALVES DOS SANTOS		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.366	70,00 D
	17/12 10:36 EDILANIA R OLIVEIRA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.375	70,00 D
	17/12 10:36 MARIA LUCINETE P SANTANA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.465	70,00 D
	17/12 11:13 MARIA JOELMA M LIMA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.553	70,00 D
	17/12 10:15 MARIA IRACI DOS SANTOS		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.610	70,00 D
	17/12 10:49 MARIA SOCORRO VASCONCELO		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.785	70,00 D
	17/12 11:00 MARIA SONARIA M TAVARES		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.799	70,00 D
	17/12 10:54 SUZANA DOS SANTOS MINEL		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.925	70,00 D
	17/12 11:05 JOSE PAZ RIBEIRO		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.932	70,00 D
	17/12 10:49 CICERA ANA DE CARVALHO		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.726	70,00 D
	17/12 10:49 ANDREA FERNANDES SAMPAIO		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.768	70,00 D
	17/12 11:00 VANELZA ROMAO DA SILVA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.146	70,00 D
	17/12 10:15 MARIA LEIDE DE ANDRADE		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.292	70,00 D
	17/12 11:00 LUIZ DA SILVA FEITOSA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.513	70,00 D
	17/12 10:28 JOSE ERIVALDO DA SILVA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.727	70,00 D
	17/12 10:36 CICERA VIRGINIA SANTOS		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.727	70,00 D
	17/12 11:13 CICERA VIRGINIA SANTOS		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.850	70,00 D
	17/12 10:49 CICERA DE ALMEIDA ARAUJO		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.107	70,00 D
	17/12 11:00 CICERA FERREIRA SANTOS		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	70,00 D
	17/12 10:50 GISEUDA MARIA NASCIMENTO		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.139	70,00 D
	17/12 10:28 LIRANEIDE GABRIEL SANTOS		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.194	70,00 D
	17/12 10:36 APARECIDO C ALMEIDA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.657	70,00 D
	17/12 10:54 CICERA MARTINS ALVES		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.691	70,00 D
	17/12 10:28 DAMIAO ALBERTO DE SOUSA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.820	70,00 D
	17/12 11:00 MARIA DO SOCORRO DE SOUZ		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.398	70,00 D
	17/12 11:14 WILTON DA SILVA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.574	70,00 D
	17/12 11:14 PAULO HENRIQUE GOMES		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.616	70,00 D
	17/12 10:28 RIVANIR MARIA DA COSTA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.645	70,00 D
	17/12 10:15 CARSILDA GOMES		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.661	70,00 D
	17/12 10:28 ROSANA MARIA DA SILVA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.684	70,00 D
	17/12 11:13 ANTONIO BALBINO DE SOUSA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.368	70,00 D
	17/12 10:36 ELIANE VICENCIA GOMES		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.516	70,00 D
	17/12 10:54 MACIANA CAMPOS NASCIMENT		

17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:05 ANA PAULA VIDAL	552.485.510.011.558	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:15 REINALDO PEDRO DOS SANTO	552.485.510.011.602	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:28 MARIA EDUARDA ALBERTO	552.485.510.011.606	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:49 DEVANI ELVIRA DE OLIVEIR	552.485.510.011.825	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:15 FRANCINEIDE L CLEMENTINO	552.485.510.011.847	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:00 CICERA SIMONE C ANDRADE	552.485.510.011.886	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:14 FRANCISCO C ALMEIDA	552.485.510.011.922	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:13 VICENTE ANDRE VIDAL	552.485.510.011.968	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:49 FRANCISCO ASSIS SANTOS	552.485.510.012.094	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:05 RAIMUNDA SIMONE CARVALHO	552.485.510.012.165	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:54 CICERO BEZERRA DAS CHAGA	552.485.510.012.185	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:00 CICERA NUBIA A SAMPAIO	552.485.510.012.258	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:36 RIVANILDO LUIZ GOMES	552.485.510.012.386	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:00 EDILENE NOELIA M SANTOS	552.485.510.012.618	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:05 CICERA MARIA DA SILVA	552.485.510.012.840	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:00 CICERA DA SILVA	552.485.510.012.926	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:13 ADRIELLY ALBERTO SAMPAIO	552.485.510.012.931	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:28 DAMIANA MARTINS DA SILVA	552.485.510.012.932	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:36 JOSEFA ROSELI DA SILVA S	552.485.510.013.243	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:13 MARIA MADALENA BERNARDIN	552.485.510.013.660	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:05 FRANCISCO ERALDO DE LIMA	552.485.510.013.873	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:05 SONARA MARTINS LIMA	552.485.510.013.901	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:28 WANDEMBERG BARBOSA LAURE	552.485.510.013.907	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:49 SOCORRO GABRIEL DOS SANT	552.485.510.013.924	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:54 EDILMA MARIA DE SOUSA	552.485.510.013.940	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:15 EXPEDITA ALTAMIRA LEAL	552.485.510.014.038	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 11:00 MARIA APARECIDA INACIO D	552.485.510.014.363	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:36 SHIRLEI A TARGINO SANTOS	552.485.510.014.762	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:28 ANA C RODRIGUES PEREIRA	552.485.510.015.215	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:49 HELENITA E DE CARVALHO	552.485.510.015.305	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:54 RITA DE CASSIA SILVA	552.485.510.015.313	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança 17/12 10:15 MARIA SIMONE EVANGELISTA	552.485.510.015.326	70,00 D
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.328	70,00 D

	17/12 11:13 GEANE LUCIA DA COSTA		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.346	70,00 D
	17/12 11:00 FRANCISCA LUCIANA PEREIR		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.229	70,00 D
	17/12 11:05 MARIA E JUVINO SANTOS		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.688	70,00 D
	17/12 10:54 FRANCISCA IZA GOMES		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.811	70,00 D
	17/12 10:15 JOELYNE I SANTOS MONTEIR		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.033	70,00 D
	17/12 10:15 MARISA MOISES VIDAL		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.106	70,00 D
	17/12 11:00 IGNA MARIA VENTURA LOPES		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.111	70,00 D
	17/12 11:00 PAULINA DOS SANTOS ROMAO		
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.554	70,00 D
	17/12 10:15 SUZAMAR PEREIRA DA SILVA		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	70,00 D
	104 0744 26663538349 FRANCISCO ALVES P		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	70,00 D
	237 0688 21435260325 FRANCISCA ROSA DE		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	70,00 D
	104 0744 98298011368 LUCELIA PEREIRA D		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	70,00 D
	104 0744 63271141304 MARIA ELEDA DE SO		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	70,00 D
	237 0688 02436881308 CICERA PEREIRA DA		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	70,00 D
	104 0744 04262674355 APARECIDA LIMA SI		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	70,00 D
	104 0744 05006030305 VALDERLANIA FERNA		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	70,00 D
	237 0688 63271184372 ANA BASTOS DE ARA		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	70,00 D
	104 0744 02278585304 MARIA ROSA FERREI		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	70,00 D
	004 0114 01028423373 MARIA MARLUCIA DO		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	70,00 D
	104 0744 04252809347 MARIA RENATA ALVE		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	70,00 D
	104 0744 90313046387 MARIA PETRONILIA		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	70,00 D
	104 0744 63302420382 MARIA DO SOCORRO		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	70,00 D
	104 0366 92659144400 LUCINEIDE SILVA D		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	70,00 D
	104 0744 02196606383 MARIA ROSA ARAUJO		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	70,00 D
	104 0744 93786913315 MARIA FRANSUELICA		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	70,00 D
	104 0744 04699956378 MARIA DE FATIMA A		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	70,00 D
	237 0688 00497342375 FRANCISCO WILLAMY		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	70,00 D
	104 0744 63280671353 LUCICLEIDE COSMO		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	70,00 D
	104 0744 94315787353 MARIA EDNALDA SER		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	70,00 D
	104 0744 63286997387 LUCENA BERNARDINO		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	70,00 D
	237 0688 69656339304 ANTONIA MARIA DIO		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	70,00 D
	104 0744 93177020310 MARIA LOPES DOS S		
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	70,00 D
	104 0744 04815101337 JULIA MARTINS DA		

17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 16360645823 JORGE XAVIER SECU	121.725	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02296503330 ADRIELMA ALVES SI	121.726	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA	121.727	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 89089200304 FRANCISCA FRANCIL	121.728	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 80634265334 MARIA BENTO DA SI	121.729	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63290405320 LUIZA MARIA ALVES	121.730	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE	121.731	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03825758303 GEISA FERREIRA FR	121.732	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03578946346 SAMUEL MOURA DE F	121.733	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3562 66764998000 MARISETE DENISE C	121.734	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 34632999334 MARIA SOCORRO VID	121.735	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00063139308 CLEMILDA ALBERTO	121.736	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02347182340 MARIA MARILENE SI	121.737	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02440107301 DANUZIO SOARES DE	121.738	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE	121.739	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE	121.740	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 07486776316 LUCAS RUAN ALVES	121.741	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1594 63267047315 CARLOS ADRIANO FE	121.742	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04812470331 FRANCISCA KELIANE	121.743	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 93177038368 LUZIA DE SOUSA CO	121.744	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04349955330 ADENILSA ROSENO P	121.745	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 80604943334 EDNA MIRELLE DA S	121.746	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63299275372 CICERA CELMA PENH	121.747	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA	121.748	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01182863310 CICERA CLAUDIANA	121.749	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09434513375 THAMIRYS PAIVA SO	121.750	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 03201944343 CICERA EDIR FERRE	121.751	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63278359372 MARIA APARECIDA F	121.752	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 63284065334 LUCIANA MARIA FER	121.753	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03558848365 MONICA DAS GRACAS	121.754	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC	121.755	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 35616989487 JOSEFA MARIA DE S	121.756	70,00 D
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.757	70,00 D

104 2976 84443871349 FARAO TAVARES DE			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.758	70,00 D
104 0744 63243008387 CICERA DA SILVA S			
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.984	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.985	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.986	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.987	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.988	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.989	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.990	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.991	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.992	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.993	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.994	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.995	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.996	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.997	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.998	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.029.999	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.000	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.001	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.002	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.003	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.004	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.005	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.006	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.007	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.008	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.009	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.010	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.011	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.012	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.013	12,00 D
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.014	12,00 D

17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.015	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.016	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.017	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.018	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.019	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.020	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.021	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.022	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.023	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.024	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.025	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.026	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.027	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.028	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.029	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.030	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.031	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.032	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.033	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.034	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.035	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.036	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.037	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.038	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.039	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.040	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.041	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.896,00 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 11:13 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:15 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	3.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:38 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	28,40 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:38 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	24,94 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.554,33 D	

	19/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.371,27 D	
	19/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.021,06 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	20/12 11:08 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2024	+ Impostos	122.001	35.790,14 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.790,14 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	23/12 15:04 PREF M PORTEIRAS FPM			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	2.000,00 D	
	23/12 09:30 A P ASS A FAM APAF			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	1.200,00 D	
	23/12 09:30 A P ASS A FAM APAF			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.014.724	500,00 D	
	23/12 09:30 VANDERLEI LAURENTINO LIN			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	180,01 D	
	23/12 15:06 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.820,55 D	
	748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.243	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.287,44 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	26/12 08:50 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
	26/12 08:52 ALDIR C A A CIA LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.300,00 D	
	26/12 10:09 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	3.000,00 D	
	26/12 10:09 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	45,50 D	
	26/12 10:09 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	238,36 D	
	26/12 11:19 P M P DIVERSOS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	82,50 D	
	26/12 11:19 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
	26/12 11:19 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	49,50 D	
	26/12 15:25 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	391,64 D	
	26/12 11:19 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	560,00 D	
	26/12 08:52 AGENOR BARBOSA CRUZ			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
	26/12 11:19 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	37,50 D	
	26/12 11:19 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	22,50 D	
	26/12 15:25 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	26/12 11:19 JOAO PAULO E FERREIRA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.200,00 D	
	26/12 08:52 L A CONS PREST SERV LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.987,50 D	
	26/12 10:09 S S I A CONS MUN LTDA			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.100,00 D	
	033 2011 043533885000123 A. FERNANDES			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.500,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			

26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC	122.603	3.700,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	122.604	5.615,50 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE	122.605	378,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.201	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.202	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.203	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.204	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.205	12,00 D ✓	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.768,50 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 14:12 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	20.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 10:02 PMP COTA PARTE IPVA	552.485.000.009.259	20.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:44 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	107,67 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:13 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	12.043,72 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 16:50 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	789,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:04 FEITOSA ASSESSORIA CONTA	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:04 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	298,43 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:44 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.595,87 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:04 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	528,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:44 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	196,46 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:53 FRANCISCO ANDRE S LIMA	552.485.000.010.510	60,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:04 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	240,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:44 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	100,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052898535000125 UNICA ASSESSO	122.701	2.000,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 30527968870 JOAO PAULO VASQUE	122.702	3.733,57 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.815	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.816	12,00 D ✓	
27/12/2024	+ BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.283,28 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:06 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:18 CLEANDRA 56602340387	551.024.000.042.461	700,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:06:04

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	651,60			496,718064		
31/12/2024	SALDO ATUAL	656,06			496,718064		496,718064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	656,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:47:12

Cliete - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8235-XPM PORTEIRAS-QSE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:06:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	575,22			438,496031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	579,16			438,496031		438,496031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	579,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8350-XPM PORTEIRAS-PNAT
Período do extrato 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611169305781
06/01/2025 11:22:40

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9690-3 PMP MTUR FEST QUADRILHAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	341,34			260,208007		
31/12/2024	SALDO ATUAL	343,68			260,208007		260,208007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	343,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611169305781
06/01/2025 11:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9690-3PMP MTUR FEST QUADRILHAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:06:48

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.071.373,90			3.103.626,733207			
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.401,24			1.067,833906	1,312226547	3.104.694,567113	
03/12/2024	RESGATE	105.768,98			80.581,792039	1,312566739	3.024.112,775074	
	Aplicação 31/10/2024	105.768,98			80.581,792039			
04/12/2024	RESGATE	4.983,05			3.795,004577	1,313055070	3.020.317,770497	
	Aplicação 31/10/2024	4.983,05			3.795,004577			
05/12/2024	RESGATE	778.033,01			592.349,997521	1,313468411	2.427.967,772976	
	Aplicação 31/10/2024	778.033,01			592.349,997521			
06/12/2024	RESGATE	36.196,86			27.549,550397	1,313882059	2.400.418,222579	
	Aplicação 31/10/2024	36.196,86			27.549,550397			
09/12/2024	RESGATE	17.905,80			13.623,873215	1,314295848	2.386.794,349364	
	Aplicação 31/10/2024	17.905,80			13.623,873215			
10/12/2024	APLICAÇÃO	431.937,55			328.541,101571	1,314713891	2.715.335,450935	
11/12/2024	RESGATE	358.404,32			272.523,902420	1,315129854	2.442.811,548515	
	Aplicação 31/10/2024	299.798,52			227.961,156300			
	Aplicação 01/11/2024	876,01			666,104537			
	Aplicação 05/11/2024	57.729,79			43.896,641583			
12/12/2024	APLICAÇÃO	849,08			645,455554	1,315474000	2.443.457,004069	
13/12/2024	APLICAÇÃO	747,17			567,766503	1,315981122	2.444.024,770572	
16/12/2024	RESGATE	7.838,13			5.954,118686	1,316421525	2.438.070,651886	
	Aplicação 05/11/2024	7.838,13			5.954,118686			
17/12/2024	RESGATE	129.662,36			98.463,451435	1,316857759	2.339.607,200451	
	Aplicação 05/11/2024	39.606,76			30.076,721477			
	Aplicação 08/11/2024	90.055,60			68.386,729958			
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.111,62			843,864442	1,317296883	2.340.451,064893	
19/12/2024	RESGATE	1.832.745,74			1.390.831,949447	1,317733419	949.619,115446	
	Aplicação 08/11/2024	446.165,56			338.585,602393			
	Aplicação 11/11/2024	1.400,39			1.062,723308			
	Aplicação 12/11/2024	695,45			527,759220			
	Aplicação 13/11/2024	123.067,34			93.408,380710			
	Aplicação 14/11/2024	1.945,73			1.476,574662			
	Aplicação 25/11/2024	860,42			652,951189			
	Aplicação 26/11/2024	379.415,85			287.930,654234			
	Aplicação 28/11/2024	5.694,77			4.321,639396			
	Aplicação 29/11/2024	873.480,23			662.865,664335			
20/12/2024	APLICAÇÃO	138.658,25			105.190,020572	1,318169245	1.054.809,136018	
23/12/2024	APLICAÇÃO	748,27			567,472880	1,318600458	1.055.376,608898	
26/12/2024	APLICAÇÃO	204.869,83			155.258,366271	1,319476914	1.210.634,975169	
27/12/2024	RESGATE	965.743,28			731.675,427532	1,319906674	478.959,547637	
	Aplicação 29/11/2024	815.640,41			617.953,093470			
	Aplicação 02/12/2024	1.409,44			1.067,833906			
	Aplicação 10/12/2024	148.693,43			112.654,500156			
30/12/2024	RESGATE	253.281,69			191.830,535648	1,320340837	287.129,011989	
	Aplicação 10/12/2024	253.281,69			191.830,535648			
31/12/2024	SALDO ATUAL	379.234,14			287.129,011989		287.129,011989	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071.373,90
APLICAÇÕES (+)	780.313,01
RESGATES (-)	4.490.563,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.110,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.110,45

SALDO ATUAL = 379.234,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9918-XPM PORTEIRAS -FEB
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		IPVA	350	1.401,24 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.401,24 D	0,00 C
03/12/2024		IPVA	350	988,76 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.875,02 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:47 EVOLUCAO C EIRELI	551.598.000.050.688	225.040,10 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:47 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	4.592,66 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.768,98 C	0,00 C
04/12/2024		IPVA	350	997,95 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 10:40 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	5.981,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.983,05 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:03 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	39.061,13 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:03 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.501,71 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:03 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	124.423,01 C	
05/12/2024		IPVA	350	773,63 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:47 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	707.407,03 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:47 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	10.808,80 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:47 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	225.776,66 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	778.033,01 C	0,00 C
06/12/2024		IPVA	350	734,21 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 09:12 CONVIDA CONSULTORIA E AS	554.380.000.014.099	36.931,07 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.196,86 C	0,00 C
09/12/2024		IPVA	350	742,73 C	
09/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.527,76 C	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.901	2.783,11 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.902	280,80 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.903	1.737,03 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.904	535,64 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.905	8.157,68 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.906	152,02 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.907	138,60 D	

09/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	120.908	7.411,41 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.905,80 C	0,00 C
10/12/2024	ITR	350	41,37 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	123.646,14 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	27.323,51 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	4.275,12 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	209.542,55 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	218,74 C	
10/12/2024	FPE/FPM	350	33,55 C	
10/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.476,26 C	
10/12/2024	IPVA	350	722,47 C	
10/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.032,84 C	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041863167000125 PAPELARIA CAJ	121.001	1.375,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431.937,55 D	0,00 C
11/12/2024	IPVA	350	1.066,97 C	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	16.359,61 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	4.265,07 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.103	83.270,42 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.104	255.576,19 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	358.404,32 C	0,00 C
12/12/2024	IPVA	350	849,08 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	849,08 D	0,00 C
13/12/2024	IPVA	350	747,17 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	747,17 D	0,00 C
16/12/2024	ITCMD	350	5.186,42 C	
16/12/2024	IPVA	350	637,04 C	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.601	138,49 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.602	3.312,38 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.603	260,60 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.604	98,51 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.605	799,89 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.606	604,59 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.607	179,39 D	
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.608	8.267,74 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.838,13 C	0,00 C
17/12/2024	IPVA	350	637,70 C	
17/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.078,97 C	
17/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	2.620,82 D	
17/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.702	10.547,40 D	
17/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.703	6.704,41 D	
17/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.704	3.129,60 D	

17/12/2024	+ Impostos	121.705	263.209,13 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	+ Impostos	121.706	83.741,07 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	+ Impostos	121.707	3.426,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	129.662,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	IPVA	350	1.111,62 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.111,62 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	132.234,79 C	
	19/12 10:35 FOPAG FUNDEB			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	42.485,89 C	
	19/12 10:35 FOPAG FUNDEB			
19/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	1.882,90 C	
	19/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
19/12/2024	IPVA	350	766,94 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	23.745,26 D	
	19/12 09:46 FOPAG FUNDEB			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	1.486.206,03 D	
	19/12 09:46 FOPAG FUNDEB			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	489.635,74 D	
	19/12 09:46 FOPAG FUNDEB			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.901	187,94 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.902	2.572,84 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.903	44,23 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.904	64,68 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.905	761,47 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.906	40,46 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.907	530,97 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.908	186,84 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.909	36,96 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.910	42,26 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.911	477,76 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.912	38,96 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.913	51,21 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.914	4.444,24 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.915	44,56 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.916	232,19 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Pgto conta água	121.917	771,86 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.832.745,74 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	ITR	350	6,77 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	634,98 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	89.193,42 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	19.710,10 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	3.083,90 C	

20/12/2024	FPE/FPM	350	153.941,05 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	157,79 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	27,32 C	
20/12/2024	IPVA	350	752,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.239.000.007.078	128.849,08 D	
	20/12 11:12 MAX ELETRO E MAGAZINE			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.658,25 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	IPVA	350	748,27 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	748,27 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	IPVA	350	2.084,13 C	
26/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	392.705,18 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.050.688	157.794,12 D	
	26/12 14:57 EVOLUCAO C EIRELI			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	3.220,29 D	
	26/12 14:57 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	554.380.000.014.099	28.915,07 D	
	26/12 14:17 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.859,83 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	99.205,88 C	
	27/12 09:21 FOPAG FUNDEB			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	35.102,45 C	
	27/12 09:21 FOPAG FUNDEB			
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	744.075,02 C	
27/12/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	840.587,01 C	
27/12/2024	IPVA	350	403,41 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.043.170	1.087.336,59 D	
	27/12 10:49 ELO C E EIRELI			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.043.170	172.082,26 D	
	27/12 10:49 ELO C E EIRELI			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	340.991,92 D	
	27/12 09:15 FOPAG FUNDEB			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	1.059.003,86 D	
	27/12 09:15 FOPAG FUNDEB			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	22.190,54 D	
	27/12 10:49 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	3.511,88 D	
	27/12 10:49 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	965.743,28 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	ITR	350	9,48 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	121.673,41 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	26.887,57 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	4.206,91 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	205.248,91 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	215,25 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	37,28 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	528,31 C	
30/12/2024	IPVA	350	904,21 C	
30/12/2024	+ Impostos	123.001	4.265,07 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.002	155.662,65 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.003	453.065,30 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	253.281,69 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:11:09

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9950-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130,16			99,222034		
31/12/2024	SALDO ATUAL	131,05			99,222034		99,222034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	131,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9950-3PMP FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:11:27

Cliente

Agência 2485-6
Conta 11762-5 PM PORTEIRAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.062,09			40.449,470209		
02/12/2024	RESGATE	5.037,00			3.838,514021	1,312226547	36.610,956188
	Aplicação 09/09/2024	5.037,00			3.838,514021		
06/12/2024	RESGATE	10.076,72			7.669,425068	1,313882059	28.941,531120
	Aplicação 09/09/2024	10.076,72			7.669,425068		
09/12/2024	RESGATE	558,60			425,018462	1,314295848	28.516,512658
	Aplicação 09/09/2024	558,60			425,018462		
12/12/2024	RESGATE	37.368,92			28.407,190108	1,315474000	109,322550
	Aplicação 09/09/2024	37.368,92			28.407,190108		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144,39			109,322550		109,322550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.062,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.041,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,54
SALDO ATUAL =	144,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 11762-5PM PORTEIRAS-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Salancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	1.302,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	294,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	184,80 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	294,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	184,80 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	277,20 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	333,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	277,20 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	294,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	294,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:25 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	1.302,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.037,00 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 09:13 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	71,20 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 09:13 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	8.301,27 D	
06/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	120.601	1.704,25 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.076,72 C	0,00 C
09/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	120.901	558,80 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	558,80 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferido para Poupança 12/12 08:42 JOSE AISLAN MENDES SANTO	550.640.510.034.787	1.053,60 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:42 DAMIAO CLEMENTINO ALMEID	552.485.000.005.638	913,12 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:42 CICERO RODRIGUES DA SILV	552.485.000.005.974	1.966,72 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:42 MANOEL RODRIGUES PEREIRA	552.485.000.006.272	1.756,00 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:42 JOSE NILTON PETRONIO	552.485.000.008.565	1.053,60 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:42 CICERO MANOEL DA SILVA	552.485.000.009.219	1.053,60 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:42 ACIR MONTEIRO DE SOUZA	552.485.000.009.301	913,12 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:42 ANTONIO ERNESTO DE SOUSA	552.485.000.009.786	401,98 D	

12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:42 ANTONIO C ALMEIDA	552.485.000.010.785	849,68 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:42 ANTONIO PEREIRA FIRMINO	552.485.000.011.495	4.214,40 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:42 MARGARIDA MARIA DE LIMA	552.485.000.012.480	1.053,60 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:42 VALTER ROCHA SANTANA	552.485.000.014.472	1.756,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:42 JESICA MARIA ALVES COSTA	552.485.000.015.171	1.931,60 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:42 CICERA DA SILVA	552.485.000.016.842	6.375,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:42 JOSE S DA SILVA	552.485.000.029.727	1.123,84 D	
12/12/2024	+ Transferido para Poupança 12/12 08:42 MARIA SOCORRO DA SILVA	552.485.510.006.423	6.000,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 00000160393 LUIZ AGUSTINHO DO	121.201	254,66 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 16042191810 PEDRO IZIDIO PERE	121.202	2.312,50 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 43086713453 JOAO FELIX DA SIL	121.203	1.750,23 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 45512477315 ANTONIO ALVES DA	121.204	635,67 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.368,92 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:12:09

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41,06			31,300543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41,34			31,300543		31,300543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14473-8PM PORTEIRAS-BRASI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:12:48

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15359-1 PM PORTEIRAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.750,42			12.768,917645		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.864,93			12.768,917645		12.768,917645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.750,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,51
SALDO ATUAL =	16.864,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15359-1PM PORTEIRAS-TRANS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:13:08

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15470-9 PM PORTEIRAS-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.006,99			3.054,547422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.034,38			3.054,547422		3.054,547422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,39
SALDO ATUAL =	4.034,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15470-9PM PORTEIRAS-EDUCA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:14:24

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18081-5 PM PORTEIRAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.453,17			126.888,005291		
31/12/2024	SALDO ATUAL	167.591,09			126.888,005291		126.888,005291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.453,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137,92
SALDO ATUAL =	167.591,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18081-5PM PORTEIRAS-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FOPAG FUNDEB

Agência

2485-6

Conta

18.361-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 05/12 11:08 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.463,89 C	1.463,89 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 05/12 10:47 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	707.407,03 C	708.870,92 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 05/12 10:47 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	10.608,80 C	719.479,72 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 05/12 10:47 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	225.776,66 C	945.256,38 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 05/12 11:03 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	45.472,78 D	899.783,60 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 05/12 11:03 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10.913,86 D	888.869,74 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 05/12 11:03 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	39.061,13 D	849.808,61 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 05/12 11:03 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	1.501,71 D	848.306,90 C
05/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 05/12 11:03 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	124.423,01 D	723.883,89 C
05/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	31.633	537.511,24 D	186.372,65 C
05/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	31.634	175.351,59 D	11.021,06 C
05/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	31.635	9.107,09 D	1.913,97 C
05/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobr parc ref a 29/11/2024	823.400.802.336.920	1.068,88 D	845,09 C
05/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 29/11/2024	823.400.802.336.921	372,33 D	472,76 C
05/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 29/11/2024	823.400.802.336.922	22,68 D	450,08 C
05/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450,08 D	0,00 C
06/12/2024	2485-6	TRANSF POUPANCA 06/12 09:17 RANIELY VENTURA SANTOS	552.485.510.019.185	450,08 D	450,08 D
06/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.084.143	0,14 D	450,22 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450,22 C	0,00 C
19/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 19/12 10:56 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	2.182,79 C	2.182,79 C
19/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 19/12 09:46 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	23.745,26 C	25.928,05 C
19/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 19/12 09:46 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	1.486.206,03 C	1.512.134,08 C
19/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 19/12 09:46 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	489.635,74 C	2.001.769,82 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:29 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.841,62 C	1.841,62 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:40 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.306,10 C	3.147,72 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:15 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	340.991,92 C	344.139,64 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:15 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	1.059.003,86 C	1.403.143,50 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 27/12 09:21 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	47.147,56 D	1.355.995,94 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 27/12 09:21 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	156.922,61 D	1.199.073,33 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 27/12 09:21 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	99.205,88 D	1.099.867,45 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF ENVIADA 27/12 09:21 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	35.102,45 D	1.064.765,00 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF POUPANCA 27/12 09:42 RANIELY VENTURA SANTOS	552.485.510.019.185	1.306,10 D	1.063.458,90 C
	27/12/2024	2485-6	TRANSF POUPANCA 27/12 09:42 RANIELY VENTURA SANTOS	552.485.510.019.185	755,71 D	1.062.703,19 C
	27/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	24.257	802.875,37 D	259.827,82 C
	27/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	24.258	257.986,20 D	1.841,62 C
	27/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobr parc ref a 20/12/2024	823.620.802.155.874	159,55 D	1.682,07 C
	27/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 20/12/2024	823.620.802.155.875	22,68 D	1.659,39 C
	27/12/2024		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2024	823.620.802.155.876	21,86 D	1.637,53 C
	27/12/2024		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2024	823.620.802.155.877	413,32 D	1.224,21 C
	27/12/2024		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2024	823.620.802.155.878	1.224,21 D	0,00 C
	30/12/2024	2485-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 14:31 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	3.560,01 C	3.560,01 C
	30/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 27/12/2024	813.650.902.175.103	1.069,74 D	2.490,27 C
	30/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 27/12/2024	813.650.902.175.104	368,55 D	2.121,72 C
	30/12/2024		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 27/12/2024	813.650.902.175.105	515,97 D	1.605,75 C
	30/12/2024		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 27/12/2024	813.650.902.175.106	1.605,75 D	0,00 C
	31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309423708671
03/01/2025 10:13:54

Cliente

Agência 2485-6
Conta 18721-6 PM PORTEIRAS-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	236.674,15			180.417,773254		
17/12/2024	RESGATE	8.520,00			6.469,947070	1,316857759	173.947,826184
	Aplicação 31/05/2024	8.520,00			6.469,947070		
19/12/2024	RESGATE	4.900,00			3.718,506285	1,317733419	170.229,319899
	Aplicação 31/05/2024	4.900,00			3.718,506285		
23/12/2024	RESGATE	42.429,60			32.177,753119	1,318600458	138.051,566780
	Aplicação 31/05/2024	42.429,60			32.177,753119		
27/12/2024	RESGATE	4.003,00			3.032,790180	1,319906674	135.018,776600
	Aplicação 31/05/2024	4.003,00			3.032,790180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	178.330,05			135.018,776600		135.018,776600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.674,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.852,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.508,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.508,50
SALDO ATUAL =	178.330,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309423708671
03/01/2025 09:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18721-6PM PORTEIRAS-ESCOL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.701	4.490,00 D	
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.702	4.030,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.520,00 C	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.901	220,00 D	
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.902	4.680,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 11:18 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	18.777,99 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 11:32 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	8.495,30 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 14:12 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	15.156,31 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.429,60 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	122.701	276,00 D	
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	122.702	3.727,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.003,00 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			197,18C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			197,18C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	0,15C	197,33C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,99C	198,32C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			198,32C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			198,32C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			198,32C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071064-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.392,72C	426,562460
Aplicações	141.000,00C	17.710,488528
Resgates	61.195,92D	7.666,100726
Rendimento Bruto no Mês	689,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.886,70C	10.470,950261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	141.000,00C	17.710,488528
16 / 12	RESGATE	61.195,92D	7.666,100726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuidado:

Endereço Eletrônico:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00071064-9

Nome:

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560481	APLICACAO	141.000,00D	141.000,00D
04/12/2024	170851	CD S2 OB55	141.000,00C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267377	RESGATE	61.195,92C	61.195,92C
16/12/2024	040808	DB OBT CE	56.102,32D	5.093,60C
16/12/2024	040809	DB OBT CE	5.093,60D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071069-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.894,35C	7.907,626749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.287,20D	6.660,856197
Rendimento Bruto no Mês	381,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.988,35C	1.246,770551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	53.287,20D	6.660,856197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00071069-0

Nome:

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	235744	RESGATE	53.287,20C	53.287,20C
24/12/2024	046470	DB OBT CE	8.514,63D	44.772,57C
24/12/2024	046474	DB OBT CE	1.456,75D	43.315,82C
24/12/2024	046479	DB OBT CE	8.328,90D	34.986,92C
24/12/2024	046481	DB OBT CE	1.399,38D	33.587,54C
24/12/2024	046483	DB OBT CE	6.760,39D	26.827,15C
24/12/2024	046485	DB OBT CE	929,41D	25.897,74C
24/12/2024	046486	DB OBT CE	6.322,09D	19.575,65C
24/12/2024	046488	DB OBT CE	814,91D	18.760,74C
24/12/2024	046493	DB OBT CE	9.460,71D	9.300,03C
24/12/2024	046496	DB OBT CE	1.748,91D	7.551,12C
24/12/2024	046504	DB OBT CE	6.650,43D	900,69C
24/12/2024	046505	DB OBT CE	900,69D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO

OPER: 006 CONTA: 71.084-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

CGC: 07.654.114/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 10/01/2025 R\$

0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS QUOTA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000672005-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	878.343,32C	110.432,984762
Aplicações	70.817,08C	8.856,832646
Resgates	745.130,99D	93.375,365582
Rendimento Bruto no Mês	3.580,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.610,36C	25.914,451827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	52.346,75D	6.575,081655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	66.109,76D	8.301,105894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	80.177,90D	10.064,310192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	47.449,00D	5.954,080219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	166.200,90D	20.848,724325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	832,00C	104,300816
12 / 12	RESGATE	46.810,53D	5.868,240995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	31.903,45D	3.993,716126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	99.034,35D	12.392,781580

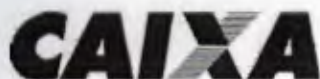
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS QUOTA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000672005-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	878.343,32C	110.432,984762
Aplicações	70.817,08C	8.856,832646
Resgates	745.130,99D	93.375,365582
Rendimento Bruto no Mês	3.580,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.610,36C	25.914,451827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	61.116,07C	7.645,074364
20 / 12	APLICACAO	62,23C	7,784417
23 / 12	RESGATE	16.847,28D	2.106,689217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	36.292,62D	4.534,950438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	101.958,45D	12.735,684936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	8.806,78C	1.099,673049

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00672005-0

Nome:

PM PORTEIRAS QUOTA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560484	RESGATE	52.346,75C	52.346,75C
04/12/2024	111407	ENVIO TED	52.334,75D	12,00C
04/12/2024	111407	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273552	RESGATE	66.109,76C	66.109,76C
05/12/2024	103679	ENVIO TED	66.097,76D	12,00C
05/12/2024	103679	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	595803	RESGATE	80.177,90C	80.177,90C
06/12/2024	102348	ENVIO TED	39.043,75D	41.134,15C
06/12/2024	102367	ENVIO TED	38.156,55D	2.977,60C
06/12/2024	061006	ENVIO TEV	2.953,60D	24,00C
06/12/2024	102348	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
06/12/2024	102367	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423475	RESGATE	47.449,00C	47.449,00C
09/12/2024	091133	ENVIO TEV	47.449,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471743	RESGATE	166.200,90C	166.200,90C
10/12/2024	108300	ENVIO TED	62.249,97D	103.950,93C
10/12/2024	108402	ENVIO TED	9.659,75D	94.291,18C
10/12/2024	108434	ENVIO TED	6.659,00D	87.632,18C
10/12/2024	108477	ENVIO TED	30.690,00D	56.942,18C
10/12/2024	112134	ENVIO TED	24.949,76D	31.992,42C
10/12/2024	112157	ENVIO TED	9.395,16D	22.597,26C
10/12/2024	112189	ENVIO TED	22.513,26D	84,00C
10/12/2024	108300	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
10/12/2024	108402	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
10/12/2024	108434	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/12/2024	108477	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/12/2024	112134	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/12/2024	112157	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	112189	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	420901	RESGATE	46.810,53C	46.810,53C
12/12/2024	109800	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	46.822,53C
12/12/2024	109827	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	46.834,53C
12/12/2024	109849	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	46.846,53C
12/12/2024	109888	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	46.858,53C

12/12/2024	109849	EST DB TED	196,00C	47.446,53C
12/12/2024	109888	EST DB TED	196,00C	47.642,53C
12/12/2024	109750	ENVIO TED	196,00D	47.446,53C
12/12/2024	109800	ENVIO TED	196,00D	47.250,53C
12/12/2024	109827	ENVIO TED	196,00D	47.054,53C
12/12/2024	109849	ENVIO TED	196,00D	46.858,53C
12/12/2024	109888	ENVIO TED	196,00D	46.662,53C
12/12/2024	116909	ENVIO TED	45.758,53D	904,00C
12/12/2024	109750	DOC/TED INTERNET	12,00D	892,00C
12/12/2024	109800	DOC/TED INTERNET	12,00D	880,00C
12/12/2024	109827	DOC/TED INTERNET	12,00D	868,00C
12/12/2024	109849	DOC/TED INTERNET	12,00D	856,00C
12/12/2024	109888	DOC/TED INTERNET	12,00D	844,00C
12/12/2024	116909	DOC/TED INTERNET	12,00D	832,00C
12/12/2024	990001	APL AUTOM	832,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718519	RESGATE	31.903,45C	31.903,45C
18/12/2024	111156	ENVIO TED	784,00D	31.119,45C
18/12/2024	116568	ENVIO TED	25.000,00D	6.119,45C
18/12/2024	116645	ENVIO TED	6.083,45D	36,00C
18/12/2024	111156	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
18/12/2024	116568	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	116645	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728607	RESGATE	99.034,35C	99.034,35C
19/12/2024	117099	DEVOL TED	2.663,78C	101.698,13C
19/12/2024	117767	DEVOL TED	7.678,06C	109.376,19C
19/12/2024	118321	DEVOL TED	5.032,94C	114.409,13C
19/12/2024	116921	ENVIO TED	144,30D	114.264,83C
19/12/2024	117036	ENVIO TED	63,49D	114.201,34C
19/12/2024	117064	ENVIO TED	14,43D	114.186,91C
19/12/2024	117099	ENVIO TED	2.663,78D	111.523,13C
19/12/2024	117125	ENVIO TED	440,76D	111.082,37C
19/12/2024	117145	ENVIO TED	193,93D	110.888,44C
19/12/2024	117183	ENVIO TED	505,18D	110.383,26C
19/12/2024	117215	ENVIO TED	44,08D	110.339,18C
19/12/2024	117242	ENVIO TED	7.631,25D	102.707,93C
19/12/2024	117264	ENVIO TED	452,54D	102.255,39C
19/12/2024	117293	ENVIO TED	199,12D	102.056,27C
19/12/2024	117300	ENVIO TED	542,62D	101.513,65C
19/12/2024	117334	ENVIO TED	45,25D	101.468,40C
19/12/2024	117370	ENVIO TED	7.811,25D	93.657,15C
19/12/2024	117399	ENVIO TED	502,31D	93.154,84C
19/12/2024	117540	ENVIO TED	315,77D	92.839,07C
19/12/2024	117558	ENVIO TED	138,94D	92.700,13C
19/12/2024	117586	ENVIO TED	166,11D	92.534,02C
19/12/2024	117609	ENVIO TED	31,58D	92.502,44C
19/12/2024	117650	ENVIO TED	5.663,08D	86.839,36C
19/12/2024	117664	ENVIO TED	443,82D	86.395,54C
19/12/2024	117684	ENVIO TED	195,28D	86.200,26C

19/12/2024	117767	ENVIO TED	7.678,06D	77.962,91C
19/12/2024	117804	ENVIO TED	303,91D	77.659,00C
19/12/2024	117826	ENVIO TED	133,72D	77.525,28C
19/12/2024	117847	ENVIO TED	145,53D	77.379,75C
19/12/2024	117865	ENVIO TED	30,39D	77.349,36C
19/12/2024	117901	ENVIO TED	5.464,55D	71.884,81C
19/12/2024	117919	ENVIO TED	379,77D	71.505,04C
19/12/2024	117938	ENVIO TED	167,10D	71.337,94C
19/12/2024	117958	ENVIO TED	325,02D	71.012,92C
19/12/2024	117978	ENVIO TED	37,98D	70.974,94C
19/12/2024	118008	ENVIO TED	6.685,59D	64.289,35C
19/12/2024	118030	ENVIO TED	278,10D	64.011,25C
19/12/2024	118051	ENVIO TED	122,36D	63.888,89C
19/12/2024	118153	ENVIO TED	100,79D	63.788,10C
19/12/2024	118181	ENVIO TED	27,81D	63.760,29C
19/12/2024	118321	ENVIO TED	5.032,94D	58.727,35C
19/12/2024	118347	ENVIO TED	500,93D	58.226,42C
19/12/2024	118362	ENVIO TED	220,41D	58.006,01C
19/12/2024	118384	ENVIO TED	696,47D	57.309,54C
19/12/2024	118461	ENVIO TED	414,80D	56.894,74C
19/12/2024	118479	ENVIO TED	182,51D	56.712,23C
19/12/2024	118522	ENVIO TED	422,65D	56.289,58C
19/12/2024	118550	ENVIO TED	41,48D	56.248,10C
19/12/2024	118578	ENVIO TED	7.234,54D	49.013,56C
19/12/2024	118604	ENVIO TED	370,10D	48.643,46C
19/12/2024	118630	ENVIO TED	162,84D	48.480,62C
19/12/2024	118661	ENVIO TED	299,86D	48.180,76C
19/12/2024	118688	ENVIO TED	37,01D	48.143,75C
19/12/2024	118721	ENVIO TED	6.532,17D	41.611,58C
19/12/2024	118744	ENVIO TED	373,10D	41.238,48C
19/12/2024	118764	ENVIO TED	164,17D	41.074,31C
19/12/2024	118798	ENVIO TED	307,67D	40.766,64C
19/12/2024	118818	ENVIO TED	37,31D	40.729,33C
19/12/2024	118854	ENVIO TED	6.579,83D	34.149,50C
19/12/2024	118945	ENVIO TED	375,06D	33.774,44C
19/12/2024	118969	ENVIO TED	165,03D	33.609,41C
19/12/2024	118984	ENVIO TED	312,75D	33.296,66C
19/12/2024	119005	ENVIO TED	37,51D	33.259,15C
19/12/2024	119038	ENVIO TED	6.610,79D	26.648,36C
19/12/2024	119060	ENVIO TED	302,60D	26.345,76C
19/12/2024	119079	ENVIO TED	133,14D	26.212,62C
19/12/2024	119103	ENVIO TED	143,27D	26.069,35C
19/12/2024	119121	ENVIO TED	30,26D	26.039,09C
19/12/2024	119157	ENVIO TED	5.442,73D	20.596,36C
19/12/2024	119451	ENVIO TED	500,61D	20.095,75C
19/12/2024	119476	ENVIO TED	220,27D	19.875,48C
19/12/2024	119548	ENVIO TED	695,43D	19.180,05C
19/12/2024	119568	ENVIO TED	50,06D	19.129,99C
19/12/2024	119653	ENVIO TED	483,01D	18.646,98C
19/12/2024	119685	ENVIO TED	212,53D	18.434,45C
19/12/2024	119713	ENVIO TED	639,49D	17.794,96C
19/12/2024	119739	ENVIO TED	48,30D	17.746,66C
19/12/2024	119820	ENVIO TED	8.276,91D	9.469,75C

19/12/2024	117036	DOC/TED INTERNET	12,00D	900,00C
19/12/2024	117064	DOC/TED INTERNET	12,00D	888,00C
19/12/2024	117099	DOC/TED INTERNET	12,00D	876,00C
19/12/2024	117125	DOC/TED INTERNET	12,00D	864,00C
19/12/2024	117145	DOC/TED INTERNET	12,00D	852,00C
19/12/2024	117183	DOC/TED INTERNET	12,00D	840,00C
19/12/2024	117215	DOC/TED INTERNET	12,00D	828,00C
19/12/2024	117242	DOC/TED INTERNET	12,00D	816,00C
19/12/2024	117264	DOC/TED INTERNET	12,00D	804,00C
19/12/2024	117293	DOC/TED INTERNET	12,00D	792,00C
19/12/2024	117300	DOC/TED INTERNET	12,00D	780,00C
19/12/2024	117334	DOC/TED INTERNET	12,00D	768,00C
19/12/2024	117370	DOC/TED INTERNET	12,00D	756,00C
19/12/2024	117399	DOC/TED INTERNET	12,00D	744,00C
19/12/2024	117540	DOC/TED INTERNET	12,00D	732,00C
19/12/2024	117558	DOC/TED INTERNET	12,00D	720,00C
19/12/2024	117586	DOC/TED INTERNET	12,00D	708,00C
19/12/2024	117609	DOC/TED INTERNET	12,00D	696,00C
19/12/2024	117650	DOC/TED INTERNET	12,00D	684,00C
19/12/2024	117664	DOC/TED INTERNET	12,00D	672,00C
19/12/2024	117684	DOC/TED INTERNET	12,00D	660,00C
19/12/2024	117704	DOC/TED INTERNET	12,00D	648,00C
19/12/2024	117731	DOC/TED INTERNET	12,00D	636,00C
19/12/2024	117767	DOC/TED INTERNET	12,00D	624,00C
19/12/2024	117804	DOC/TED INTERNET	12,00D	612,00C
19/12/2024	117826	DOC/TED INTERNET	12,00D	600,00C
19/12/2024	117847	DOC/TED INTERNET	12,00D	588,00C
19/12/2024	117865	DOC/TED INTERNET	12,00D	576,00C
19/12/2024	117901	DOC/TED INTERNET	12,00D	564,00C
19/12/2024	117919	DOC/TED INTERNET	12,00D	552,00C
19/12/2024	117938	DOC/TED INTERNET	12,00D	540,00C
19/12/2024	117958	DOC/TED INTERNET	12,00D	528,00C
19/12/2024	117978	DOC/TED INTERNET	12,00D	516,00C
19/12/2024	118008	DOC/TED INTERNET	12,00D	504,00C
19/12/2024	118030	DOC/TED INTERNET	12,00D	492,00C
19/12/2024	118051	DOC/TED INTERNET	12,00D	480,00C
19/12/2024	118153	DOC/TED INTERNET	12,00D	468,00C
19/12/2024	118181	DOC/TED INTERNET	12,00D	456,00C
19/12/2024	118321	DOC/TED INTERNET	12,00D	444,00C
19/12/2024	118347	DOC/TED INTERNET	12,00D	432,00C
19/12/2024	118362	DOC/TED INTERNET	12,00D	420,00C
19/12/2024	118384	DOC/TED INTERNET	12,00D	408,00C
19/12/2024	118461	DOC/TED INTERNET	12,00D	396,00C
19/12/2024	118479	DOC/TED INTERNET	12,00D	384,00C
19/12/2024	118522	DOC/TED INTERNET	12,00D	372,00C
19/12/2024	118550	DOC/TED INTERNET	12,00D	360,00C
19/12/2024	118578	DOC/TED INTERNET	12,00D	348,00C
19/12/2024	118604	DOC/TED INTERNET	12,00D	336,00C
19/12/2024	118630	DOC/TED INTERNET	12,00D	324,00C
19/12/2024	118661	DOC/TED INTERNET	12,00D	312,00C
19/12/2024	118688	DOC/TED INTERNET	12,00D	300,00C
19/12/2024	118721	DOC/TED INTERNET	12,00D	288,00C
19/12/2024	118744	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C

19/12/2024	118818	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
19/12/2024	118854	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
19/12/2024	118945	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
19/12/2024	118969	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
19/12/2024	118984	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
19/12/2024	119005	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
19/12/2024	119038	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
19/12/2024	119060	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
19/12/2024	119079	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
19/12/2024	119103	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
19/12/2024	119121	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
19/12/2024	119157	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
19/12/2024	119451	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
19/12/2024	119476	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
19/12/2024	119548	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
19/12/2024	119568	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
19/12/2024	119653	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
19/12/2024	119685	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
19/12/2024	119713	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
19/12/2024	119739	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
19/12/2024	119820	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867161	APLICACAO	61.116,07D	61.116,07D
20/12/2024	000001	CRED TED	176.284,39C	115.168,32C
20/12/2024	104191	DEVOL TED	5.032,94C	120.201,26C
20/12/2024	114349	DEVOL TED	469,68C	120.670,94C
20/12/2024	104427	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	120.682,94C
20/12/2024	104427	EST DB TED	50,23C	120.733,17C
20/12/2024	103704	ENVIO TED	8.550,79D	112.182,38C
20/12/2024	103730	ENVIO TED	221,02D	111.961,36C
20/12/2024	103767	ENVIO TED	700,84D	111.260,52C
20/12/2024	103789	ENVIO TED	50,23D	111.210,29C
20/12/2024	103823	ENVIO TED	8.571,78D	102.638,51C
20/12/2024	104191	ENVIO TED	5.032,94D	97.605,57C
20/12/2024	104253	ENVIO TED	7.678,06D	89.927,51C
20/12/2024	104301	ENVIO TED	2.663,78D	87.263,73C
20/12/2024	104389	ENVIO TED	15.826,87D	71.436,86C
20/12/2024	104427	ENVIO TED	50,23D	71.386,63C
20/12/2024	104538	ENVIO TED	36.070,46D	35.316,17C
20/12/2024	104578	ENVIO TED	1.578,00D	33.738,17C
20/12/2024	110857	ENVIO TED	266,59D	33.471,58C
20/12/2024	110927	ENVIO TED	117,30D	33.354,28C
20/12/2024	110963	ENVIO TED	80,83D	33.273,45C
20/12/2024	111016	ENVIO TED	26,66D	33.246,79C
20/12/2024	111070	ENVIO TED	4.840,42D	28.406,37C
20/12/2024	111162	ENVIO TED	734,71D	27.671,66C
20/12/2024	111202	ENVIO TED	323,27D	27.348,39C
20/12/2024	111251	ENVIO TED	1.439,65D	25.908,74C
20/12/2024	111293	ENVIO TED	73,47D	25.835,27C
20/12/2024	111359	ENVIO TED	12.123,14D	13.712,13C
20/12/2024	111584	ENVIO TED	4.734,00D	8.978,13C
20/12/2024	114275	ENVIO TED	429,60D	8.548,53C
20/12/2024	114309	ENVIO TED	189,02D	8.359,51C

20/12/2024	201134	ENVIO TEV	7.460,64D	386,23C
20/12/2024	103704	DOC/TED INTERNET	12,00D	374,23C
20/12/2024	103730	DOC/TED INTERNET	12,00D	362,23C
20/12/2024	103767	DOC/TED INTERNET	12,00D	350,23C
20/12/2024	103789	DOC/TED INTERNET	12,00D	338,23C
20/12/2024	103823	DOC/TED INTERNET	12,00D	326,23C
20/12/2024	104191	DOC/TED INTERNET	12,00D	314,23C
20/12/2024	104253	DOC/TED INTERNET	12,00D	302,23C
20/12/2024	104301	DOC/TED INTERNET	12,00D	290,23C
20/12/2024	104389	DOC/TED INTERNET	12,00D	278,23C
20/12/2024	104427	DOC/TED INTERNET	12,00D	266,23C
20/12/2024	104538	DOC/TED INTERNET	12,00D	254,23C
20/12/2024	104578	DOC/TED INTERNET	12,00D	242,23C
20/12/2024	110857	DOC/TED INTERNET	12,00D	230,23C
20/12/2024	110927	DOC/TED INTERNET	12,00D	218,23C
20/12/2024	110963	DOC/TED INTERNET	12,00D	206,23C
20/12/2024	111016	DOC/TED INTERNET	12,00D	194,23C
20/12/2024	111070	DOC/TED INTERNET	12,00D	182,23C
20/12/2024	111162	DOC/TED INTERNET	12,00D	170,23C
20/12/2024	111202	DOC/TED INTERNET	12,00D	158,23C
20/12/2024	111251	DOC/TED INTERNET	12,00D	146,23C
20/12/2024	111293	DOC/TED INTERNET	12,00D	134,23C
20/12/2024	111359	DOC/TED INTERNET	12,00D	122,23C
20/12/2024	111584	DOC/TED INTERNET	12,00D	110,23C
20/12/2024	114275	DOC/TED INTERNET	12,00D	98,23C
20/12/2024	114309	DOC/TED INTERNET	12,00D	86,23C
20/12/2024	114349	DOC/TED INTERNET	12,00D	74,23C
20/12/2024	114395	DOC/TED INTERNET	12,00D	62,23C
20/12/2024	990001	APL AUTOM	62,23D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239444	RESGATE	16.847,28C	16.847,28C
23/12/2024	102224	ENVIO TED	194,57D	16.652,71C
23/12/2024	102250	ENVIO TED	85,61D	16.567,10C
23/12/2024	102281	ENVIO TED	19,46D	16.547,64C
23/12/2024	102305	ENVIO TED	3.591,70D	12.955,94C
23/12/2024	102574	ENVIO TED	5.032,94D	7.923,00C
23/12/2024	106876	ENVIO TED	380,15D	7.542,85C
23/12/2024	106916	ENVIO TED	167,27D	7.375,58C
23/12/2024	106958	ENVIO TED	326,00D	7.049,58C
23/12/2024	106998	ENVIO TED	38,02D	7.011,56C
23/12/2024	107106	ENVIO TED	6.691,56D	320,00C
23/12/2024	107135	ENVIO TED	160,00D	160,00C
23/12/2024	107188	ENVIO TED	16,00D	144,00C
23/12/2024	102224	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
23/12/2024	102250	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
23/12/2024	102281	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
23/12/2024	102305	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
23/12/2024	102574	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
23/12/2024	106876	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
23/12/2024	106916	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
23/12/2024	106958	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
23/12/2024	106998	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
23/12/2024	107106	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C

23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572280	RESGATE	36.292,62C	36.292,62C
26/12/2024	102119	ENVIO TED	70,40D	36.222,22C
26/12/2024	111031	ENVIO TED	197,41D	36.024,81C
26/12/2024	111054	ENVIO TED	86,86D	35.937,95C
26/12/2024	111071	ENVIO TED	1,71D	35.936,24C
26/12/2024	111165	ENVIO TED	19,74D	35.916,50C
26/12/2024	111204	ENVIO TED	3.642,44D	32.274,06C
26/12/2024	111237	ENVIO TED	434,52D	31.839,54C
26/12/2024	111261	ENVIO TED	191,19D	31.648,35C
26/12/2024	111282	ENVIO TED	485,35D	31.163,00C
26/12/2024	111301	ENVIO TED	43,45D	31.119,55C
26/12/2024	111324	ENVIO TED	7.535,95D	23.583,60C
26/12/2024	111348	ENVIO TED	186,77D	23.396,83C
26/12/2024	111365	ENVIO TED	82,18D	23.314,65C
26/12/2024	111380	ENVIO TED	18,68D	23.295,97C
26/12/2024	111408	ENVIO TED	3.447,79D	19.848,18C
26/12/2024	111424	ENVIO TED	305,40D	19.542,78C
26/12/2024	111441	ENVIO TED	134,38D	19.408,40C
26/12/2024	111462	ENVIO TED	148,12D	19.260,28C
26/12/2024	111504	ENVIO TED	5.489,56D	13.770,72C
26/12/2024	115151	ENVIO TED	181,60D	13.589,12C
26/12/2024	115172	ENVIO TED	79,90D	13.509,22C
26/12/2024	115200	ENVIO TED	18,16D	13.491,06C
26/12/2024	115238	ENVIO TED	3.352,34D	10.138,72C
26/12/2024	115260	ENVIO TED	342,46D	9.796,26C
26/12/2024	115293	ENVIO TED	150,68D	9.645,58C
26/12/2024	115323	ENVIO TED	227,96D	9.417,62C
26/12/2024	115350	ENVIO TED	34,25D	9.383,37C
26/12/2024	115393	ENVIO TED	6.093,77D	3.289,60C
26/12/2024	260849	ENVIO TEV	2.953,60D	336,00C
26/12/2024	102119	DOC/TED INTERNET	12,00D	324,00C
26/12/2024	111031	DOC/TED INTERNET	12,00D	312,00C
26/12/2024	111054	DOC/TED INTERNET	12,00D	300,00C
26/12/2024	111071	DOC/TED INTERNET	12,00D	288,00C
26/12/2024	111165	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C
26/12/2024	111204	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
26/12/2024	111237	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
26/12/2024	111261	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
26/12/2024	111282	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
26/12/2024	111301	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
26/12/2024	111324	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
26/12/2024	111348	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
26/12/2024	111365	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
26/12/2024	111380	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
26/12/2024	111408	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
26/12/2024	111424	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
26/12/2024	111441	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
26/12/2024	111462	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
26/12/2024	111504	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
26/12/2024	115151	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
26/12/2024	115172	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C

26/12/2024	115260	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
26/12/2024	115293	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
26/12/2024	115323	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
26/12/2024	115350	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	115393	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320238	RESGATE	101.958,45C	101.958,45C
27/12/2024	108148	ENVIO TED	12.962,97D	88.995,48C
27/12/2024	108205	ENVIO TED	18.300,44D	70.695,04C
27/12/2024	118007	ENVIO TED	50,09D	70.644,95C
27/12/2024	120363	ENVIO TED	59.803,64D	10.841,31C
27/12/2024	120400	ENVIO TED	30,54D	10.810,77C
27/12/2024	122416	ENVIO TED	10.738,77D	72,00C
27/12/2024	108148	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
27/12/2024	108205	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
27/12/2024	118007	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
27/12/2024	120363	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
27/12/2024	120400	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	122416	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	389779	APLICACAO	8.806,78D	8.806,78D
30/12/2024	300904	CRED TEV	12.962,97C	4.156,19C
30/12/2024	106171	ENVIO TED	469,68D	3.686,51C
30/12/2024	134787	ENVIO TED	3.662,51D	24,00C
30/12/2024	106171	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
30/12/2024	134787	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310912020224851
09/01/2025 12:08:54

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.537,90			78.927,406116		
02/12/2024	RESGATE	13.230,67			10.082,611139	1,312226547	68.844,794977
	Aplicação 19/11/2024	13.230,67			10.082,611139		
03/12/2024	RESGATE	25.074,25			19.103,219102	1,312566739	49.741,575875
	Aplicação 19/11/2024	9.890,01			7.534,864229		
	Aplicação 27/11/2024	15.184,24			11.568,354873		
04/12/2024	RESGATE	15.401,40			11.729,439497	1,313055070	38.012,136378
	Aplicação 27/11/2024	1.462,97			1.114,170495		
	Aplicação 29/11/2024	13.938,43			10.615,269002		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.546,78			9.552,403312	1,313468411	47.564,539690
06/12/2024	RESGATE	12.088,65			9.200,711675	1,313882059	38.363,828015
	Aplicação 29/11/2024	12.088,65			9.200,711675		
09/12/2024	RESGATE	6.701,48			5.098,912859	1,314295848	33.264,915156
	Aplicação 29/11/2024	6.701,48			5.098,912859		
10/12/2024	APLICAÇÃO	81.574,35			62.047,226060	1,314713891	95.312,141216
11/12/2024	RESGATE	65.003,97			49.427,795896	1,315129854	45.884,345320
	Aplicação 29/11/2024	31.185,03			23.712,511844		
	Aplicação 05/12/2024	12.562,65			9.552,403312		
	Aplicação 10/12/2024	21.256,29			16.162,880740		
12/12/2024	RESGATE	29.599,91			22.501,326518	1,315474000	23.383,018802
	Aplicação 10/12/2024	29.599,91			22.501,326518		
16/12/2024	APLICAÇÃO	86.460,59			65.678,499141	1,316421525	89.081,517943
17/12/2024	RESGATE	26.422,21			20.064,589223	1,316857759	68.996,928720
	Aplicação 10/12/2024	26.422,21			20.064,589223		
18/12/2024	RESGATE	35.757,72			27.144,769309	1,317296883	41.852,159411
	Aplicação 10/12/2024	4.371,36			3.318,429579		
	Aplicação 16/12/2024	31.386,36			23.826,339730		
19/12/2024	RESGATE	3.227,48			2.449,266258	1,317733419	39.402,893153
	Aplicação 16/12/2024	3.227,48			2.449,266258		
20/12/2024	RESGATE	7.846,53			5.952,596778	1,318169245	33.450,296375
	Aplicação 16/12/2024	7.846,53			5.952,596778		
23/12/2024	APLICAÇÃO	17.482,82			13.258,618176	1,318600458	46.708,914551
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.688,42			2.795,365315	1,319476914	49.504,279866
27/12/2024	APLICAÇÃO	48,70			36,896548	1,319906674	49.541,176414
30/12/2024	APLICAÇÃO	30,96			23,448490	1,320340837	49.564,624904
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.463,95			49.564,624904		49.564,624904

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.537,90
APLICAÇÕES (+)	201.832,62
RESGATES (-)	240.354,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,70
SALDO ATUAL =	65.463,95

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600431 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320310335660021
03/01/2025 10:35:05

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	12277-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
		02/12 11:23 ALDIR C A A CIA LTDA			
02/12/2024		+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.828	3.052,72 D	
		02/12 14:19 NIEGILA MEDEIROS DA SILV			
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.100,00 D	
		033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.053,95 D	
		260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.448	12,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.449	12,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	13.230,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.673,05 C	
		03/12 10:14 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.014.013	1.805,29 D	
		03/12 10:17 CLAUDIA ALVES LEITE			
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.019.766	2.091,52 D	
		03/12 10:17 ANTONIO EUDES A SANTANA			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	163,60 D	
		03/12 10:17 P M P DIVERSOS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	8,48 D	
		03/12 10:17 P M P DIVERSOS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	0,71 D	
		03/12 10:17 P M P DIVERSOS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	82,50 D	
		03/12 10:17 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	440,00 D	
		03/12 10:17 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
		03/12 10:17 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	275,00 D	
		03/12 10:17 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	236,50 D	
		03/12 10:17 P M P INSS A RECOLHER			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	630,00 D	
		03/12 10:17 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	37,50 D	
		03/12 10:17 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
		03/12 10:17 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	200,00 D	
		03/12 10:17 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	107,50 D	
		03/12 10:17 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	125,00 D	
		03/12 10:17 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	346,58 D	
		03/12 11:32 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
03/12/2024		+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.275	413,30 D	
		03/12 11:53 MARIA SOCORRO VIDAL			

03/12/2024	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	03/12 10:17 JOAO PAULO E FERREIRA			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.196,40 D	
	104 0744 00175041393 ANYSLAINE DOS SAN			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.000,00 D	
	260 0001 052898535000125 J E J ASSESSO			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	16.982,17 D	
	748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	206,65 D	
	104 0744 21467439304 MARIA SELMA TEMOT			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	413,30 D	
	104 0744 01044550392 CICERA MARTINS DA			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	413,30 D	
	104 0744 05060557367 FRANCIELLE MARCEL			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.637	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.638	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.639	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.640	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.641	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.642	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	25.074,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	303,40 D	
	04/12 10:38 FERREIRA E LUNA COM SER			
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	98,00 D	
	04/12 10:38 FERREIRA E LUNA COM SER			
04/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
	04/12 14:05 DANTAS A ASSOCIADOS			
04/12/2024	+ Transferência enviada	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
	04/12 14:05 FEITOSA ASSESSORIA CONTA			
04/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.600,00 D	
	04/12 10:38 L A CONS PREST SERV LTDA			
04/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	15.401,40 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	60.000,00 C	
	05/12 14:04 PM PORTEIRAS -FUS			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.870,04 C	
	05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	439,54 C	
	05/12 14:21 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.895,00 C	
	05/12 14:21 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.745	700,00 D	
	05/12 00:00 BREJO SANTO CE			
05/12/2024	+ Cheque	853.749	463,30 D	
	05/12 00:00 PORTEIRAS CE			
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	600,00 D	
	05/12 14:07 INST MADRE TEREZA-IMTAVI			
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	801,36 D	
	05/12 09:28 E. ALVES & FILHO LTDA			
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	5.000,00 D	
	05/12 13:49 ANTONIO F BRITO ME			
05/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	25.867,92 D	
	05/12 14:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.753,40 D	
	05/12 14:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	15.230,62 D	
	05/12 14:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
05/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.638	511,30 D	

	05/12 13:49 GLAUCIA G P SANTOS			
05/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.868	206,65 D	
	05/12 13:49 JAKELINE GOMES DOS SANTO			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.430,00 D	
	237 3238 036432970000103 CLINICA DE SA			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	413,30 D	
	237 0688 03632977313 FERNANDA ARAUJO D			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	206,65 D	
	237 0688 76700828368 SINEIDE ROCHA DOS			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	206,65 D	
	104 0744 01937326888 LUIS DA COSTA ALV			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	206,65 D	
	260 0001 06718542326 JESSICA SILVA DE			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.531	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.532	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.533	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.534	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.535	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.546,78 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	1.344,00 D	
	06/12 10:59 VALMIR LUCENA DA SILVA			
06/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	66,50 D	
	06/12 10:56 P M P DIVERSOS			
06/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	600,00 D	
	06/12 10:38 A P ASS A FAM APAF			
06/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	176,00 D	
	06/12 10:59 P M P INSS A RECOLHER			
06/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	80,00 D	
	06/12 10:59 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
06/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.366,50 D	
	06/12 10:56 S S I A CONS MUN LTDA			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.570,00 D	
	104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	861,65 D	
	237 0692 042023744000171 M. R. DA SILV			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.024.947	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.024.948	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	12.088,65 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	92,36 D	
	09/12 09:33 MAXXI DISTRIBUIDORA			
09/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.005.974	1.614,80 D	
	09/12 11:03 CICERO RODRIGUES DA SILV			
09/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	121,00 D	
	09/12 13:55 P M P INSS A RECOLHER			
09/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	2.000,00 D	
	09/12 11:03 ANTONIO PEREIRA FIRMINO			
09/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.015.171	525,00 D	
	09/12 11:03 JESICA MARIA ALVES COSTA			
09/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	55,00 D	
	09/12 13:55 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
09/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	81,00 D	
	09/12 09:33 PANORAMA C P M F LTDA			
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.264,32 D	
	260 0001 06196157370 JONAS PEREIRA GAL			
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	924,00 D	
	237 0688 24909769315 FRANCISCO ATAILDO			

09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.108.902	12,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.108.903	12,00 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.701,48 C	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida 10/12 11:09 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	100.000,00 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida 10/12 16:03 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	5.849,44 C	
10/12/2024	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	208,85 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 10:07 CASA DE SAUDE NOSSA SENH	550.640.000.003.341	150,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 10:07 LUCENA M S M LTDA	550.640.000.040.507	350,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:41 KAILANE F CARVALHO	550.640.000.041.545	105,55 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:33 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:33 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:33 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:33 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:33 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:33 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 15:33 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	138,56 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 FRANCISCO ALVES TAVARES	552.485.000.005.529	600,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	30,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 MANOEL FABIO MINEL JOVIN	552.485.000.009.637	600,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 DAVID LIMA NETO	552.485.000.016.387	600,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	300,00 D	
10/12/2024	+ Transferido para Poupança 10/12 14:41 CICERA MARIA DA COSTA	552.485.510.009.614	619,95 D	
10/12/2024	+ Transferido para Poupança 10/12 11:10 EMANUEL RUFINO DE LIMA	552.485.510.011.236	5.399,44 D	
10/12/2024	+ Transferido para Poupança 10/12 14:41 DANILO SILVA TEODOSIO	552.485.510.016.644	413,30 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 020040657000190 CRISTIANO MEN	121.001	350,00 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02247657362 SARA MARTINS ALVE	121.002	206,65 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02247657362 SARA MARTINS ALVE	121.003	206,65 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA	121.004	1.432,57 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0053 010482492000152 TRASH COLETA	121.005	1.342,57 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.076.635	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.636	12,00 D	

Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.637	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.638	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.639	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	+ Pagamento Farmácia	38.592	3.764,50 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE				
10/12/2024	+ Pagamento Farmácia	38.592	7.498,00 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE				
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.574,35 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.750	180,00 D	
11/12 00:00 BREJO SANTO CE				
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.041.545	101,10 D	
11/12 14:54 KAILANE F CARVALHO				
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	44,00 D	
11/12 14:26 P M P INSS A RECOLHER				
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	20,00 D	
11/12 14:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
11/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.085	206,65 D	
11/12 14:54 MARIA GISEUDA DOS SANTOS				
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.940,00 D	
237 3980 08621747324 HENRIQUE ANDRE DO				
11/12/2024	+ Impostos	121.102	61.726,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	336,00 D	
104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE				
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	413,30 D	
260 0001 02312952351 LUCICLEIDE CLEMEN				
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.111.652	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.111.653	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.111.654	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	65.003,97 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	853.751	1.000,00 D	
12/12 00:00 BREJO SANTO CE				
12/12/2024	+ Transferência enviada	551.024.000.032.615	10.413,90 D	
12/12 12:00 CE 230190 FMS CUSTEIO SU				
12/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.775,08 D	
12/12 10:51 LOCMED HOSPITALAR LTDA M				
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	24,94 D	
12/12 10:51 P M P DIVERSOS				
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	9,81 D	
12/12 10:51 P M P DIVERSOS				
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	26,57 D	
12/12 10:51 P M P DIVERSOS				
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	3.000,00 D	
12/12 08:40 ANTONIO PEREIRA FIRMINO				
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.015.171	1.225,00 D	
12/12 08:40 JESICA MARIA ALVES COSTA				
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	800,00 D	
12/12 08:56 RADIONET TELECOM LTDA				
12/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.173	312,20 D	
12/12 08:40 FRANCISCO ALBERTO SAMPAI				
12/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.828	1.300,28 D	
12/12 08:40 NIEGILA MEDEIROS DA SILV				
12/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.628,68 D	
12/12 10:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA				

12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	428,07 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.442,62 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.371,27 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06196157370 JONAS PEREIRA GAL	121.201	1.577,28 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85761125315 EXPEDITO MEDEIROS	121.202	211,10 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.344	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.345	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.599,91 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida 16/12 09:14 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	100.000,00 C	
16/12/2024	+ Transferência enviada 16/12 09:16 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	3.220,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada 16/12 09:16 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	6.207,60 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada 16/12 09:16 RAIMUNDO N M SANTOS - ME	552.485.000.015.829	2.900,00 D	
16/12/2024	+ Transferido para Poupança 16/12 11:44 SARAH XAVIER ALVES	552.485.510.017.000	413,30 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06530933301 MARIA LILIAN SANT	121.601	255,65 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02312952351 LUCICLEIDE CLEMEN	121.602	518,86 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.857	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.858	12,00 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.460,59 D	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 14:42 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	130.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 09:34 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:43 CLEANDRA 56602340387	551.024.000.042.461	800,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:43 HOSP DE OLHOS NEUSA ROCH	551.218.000.165.317	127.887,92 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:43 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.553,29 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 12:00 DAVID LIMA NETO	552.485.000.016.387	600,00 D	
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	24.881,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.422,21 C	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 11:42 DENIS JOSE MOREIRA LEITE	550.640.000.006.680	550,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 11:42 ANA VANESSA ALVES MACHAD	550.640.000.009.897	550,00 D	
18/12/2024	+ Transferido para Poupança 18/12 11:42 WELLINGTON BARROS QUENTA	550.640.510.010.469	550,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 10:10 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	32.395,60 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 11:42 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	19,92 D	
18/12/2024	+ Transferido para Poupança 18/12 11:26 MARIA SOCORRO VIDAL	552.485.510.009.275	419,30 D	
18/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.335	619,95 D	

	18/12 11:26 JUCINEIA SANTOS DE MEDEI			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 06187753313 SILVANA FERREIRA	121.801	209,65 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 02039032347 THIAGO FREDSON RA	121.802	419,30 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.028.702	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.028.703	12,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.757,72 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	170.000,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.280,18 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.893,62 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.481,88 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	593,99 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:00 CE 230190 FMS CUSTEIO SU	551.024.000.032.615	10.413,90 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:14 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	3.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	26,57 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	26,57 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	57.763,97 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.636,40 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	72.520,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	30.361,85 D	
19/12/2024	+ Transferido para Poupança 19/12 15:15 DEBORA JESUINO S FRANKLI	552.485.510.012.714	419,30 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.442,62 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.442,62 D	
19/12/2024	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.901	1.423,35 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.227,48 C	0,00 C
20/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 BREJO SANTO CE	853.752	1.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferido para Poupança 20/12 11:09 SARAH XAVIER ALVES	552.485.510.017.000	419,30 D	
20/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	5.774,28 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01009156390 CONCEICAO CONSUEL	122.002	419,30 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05104851389 CICERA FERREIRA D	122.003	209,65 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.041	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.042	12,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.846,53 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 15:04 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	50.000,00 C	

23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:16 INST MADRE TEREZA-IMTAVI	550.640.000.015.299	5.140,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:28 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	600,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:05 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	526,26 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 006272659000183 INSTITUTO MAD	122.301	440,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE	122.302	25.786,92 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.245	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.246	12,00 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.482,82 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 10:33 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	50.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 09:03 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:38 CLAUDIA ALVES LEITE	550.640.000.014.013	1.614,10 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:38 ANTONIO EUDES A SANTANA	550.640.000.019.766	1.770,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:19 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	5.300,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:19 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	3.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 09:03 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	27,28 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:28 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	905,08 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:38 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	330,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:38 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	191,90 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:28 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	82,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:28 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	440,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	55,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:38 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	275,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:38 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	236,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 15:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	33,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:28 ANTONIO APARECIDO DE LIM	552.485.000.006.156	630,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 09:03 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	140,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 09:16 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	412,88 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:19 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	26,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	37,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	200,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	25,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:38 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	107,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	125,00 D	

	26/12 11:38 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	15,00 D	
	26/12 15:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	26/12 11:28 JOAO PAULO E FERREIRA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.516,98 D	
	26/12 09:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.600,00 D	
	26/12 09:03 L A CONS PREST SERV LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.707,00 D	
	26/12 10:19 S S I A CONS MUN LTDA			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.342,57 D	
	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.100,00 D	
	033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.053,95 D	
	260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.350,00 D	
	237 3980 08621747324 HENRIQUE ANDRE DO			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	5.938,92 D	
	237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICIO			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.454,92 D	
	104 0744 00175041393 ANYSLAINE DOS SAN			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	252,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.208	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.209	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.210	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.211	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.212	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.213	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.214	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.215	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.688,42 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	50.000,00 C	
	27/12 09:02 PREF M PORTEIRAS FPM			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	50.000,00 C	
	27/12 15:13 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	1.344,00 D	
	27/12 10:49 VALMIR LUCENA DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	845,88 D	
	27/12 14:17 E. ALVES & FILHO LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	17.280,12 D	
	27/12 14:17 E. ALVES & FILHO LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.733.000.022.412	10.400,00 D	
	27/12 12:07 SAMUEL PEREIRA LIMA ME			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	3.100,00 D	
	27/12 12:01 HOSPITAL MATERNIDADE SAO			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.958,48 D	
	27/12 15:00 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.571,65 D	
	27/12 15:00 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.202.020	7.400,00 D	
	27/12 09:04 DANTAS A ASSOCIADOS			

27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	5.703,36 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	2.577,48 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	2.101,95 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 FEITOSA ASSESSORIA CONTA	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	872,64 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:27 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	159,23 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	30,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:49 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	176,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:27 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	445,50 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:04 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	300,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:49 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	80,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:27 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	202,50 D	
27/12/2024	+ Transferido para Poupança 27/12 09:04 EMANUEL RUFINO DE LIMA	552.485.510.011.236	4.665,36 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 15:14 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	7.468,48 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052898535000125 UNICA ASSESSO	122.701	2.000,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 010410806000101 CEMEBS - CLIN	122.702	1.250,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 04716007332 FRANCISCO GILCLEC	122.703	3.242,77 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 014835576000183 LABORATORIO D	122.704	17.595,90 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.818	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.819	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.820	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.049.821	12,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,70 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 11:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	176,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 11:18 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	440,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 11:20 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	50.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 12:25 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:00 SBAP C PLASTICA LTDA	550.094.000.064.889	20.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:47 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	176,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:18 INST MADRE TEREZA-IMTAVI	550.640.000.015.299	6.500,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:07 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ	550.640.000.026.773	700,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.024.000.042.461	800,00 D	

30/12 14:18 CLEANDRA 56602340387			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	416,46 D
30/12 08:47 P M P INSS A RECOLHER			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.017.334	400,00 D
30/12 11:20 MICHELY SILVA NASCIMENTO			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23,54 D
104 0744 00175041393 ANYSLAINE DOS SAN			
30/12/2024	+ Impostos	123.002	51.369,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.865	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	Cheque Compensado	853.753	188,00 D
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310912020224851
09/01/2025 12:09:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.268,51			27.647,651978		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.673,58			3.560,641802	1,312566739	31.208,293780
09/12/2024	RESGATE	1.188,30			904,134333	1,314295848	30.304,159447
	Aplicação 09/04/2024	1.188,30			904,134333		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.025,12			30.304,159447		30.304,159447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.268,51
APLICAÇÕES (+)	4.673,58
RESGATES (-)	1.188,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,33
SALDO ATUAL =	40.025,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600431 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320310335660021
03/01/2025 10:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12310-2FMS HPP PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.965.008	4.673,58 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.673,58 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 09:42 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA	553.515.000.016.838	408,30 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 09:42 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	780,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.188,30 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071086-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.771,43C	6.257,698883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	361,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.132,77C	6.257,698883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00071086-0

MUNICIPIO DE PORTEIRAS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 09/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071145-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.534,49C	4.216,248747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.447,02D	3.932,332448
Rendimento Bruto no Mês	187,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.274,56C	283,916298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	31.447,02D	3.932,332448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00071145-9

Data: 08/01/2025 - 11:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	239439	RESGATE	31.447,02 C	31.447,02 C
23/12/2024	046116	DB OBT CE	30.126,25 D	1.320,77 C
23/12/2024	046118	DB OBT CE	1.320,77 D	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome CUSTEIO FMS PORTEIRAS	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 0006.000000624019-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.171,17C	151.147,445890
Aplicações	546.266,52C	68.569,768755
Resgates	1.680.726,20D	210.533,658341
Rendimento Bruto no Mês	5.861,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.572,90C	9.183,556304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	248.213,87D	31.187,352082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	39.379,48D	4.946,310833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	149.127,49D	18.725,269191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	544.795,52C	68.385,316266
09 / 12	RESGATE	15.204,25D	1.907,886861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.188,00C	149,026174
10 / 12	RESGATE	87.419,33D	10.966,135172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	20.845,38D	2.614,052225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	24.537,25D	3.076,027973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUSTEIO FMS PORTEIRAS	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 0006.000000624019-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.171,17C	151.147,445890
Aplicações	546.266,52C	68.569,768755
Resgates	1.680.726,20D	210.533,658341
Rendimento Bruto no Mês	5.861,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.572,90C	9.183,556304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.253,164734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.627,93D	2.083,004923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	55.023,40D	6.890,380469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	283,00C	35,426315
18 / 12	RESGATE	108.360,40D	13.564,698376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	470.437,49D	58.868,758565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	238.346,00D	29.814,955564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	44.690,73D	5.588,408182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.501,00D	812,333570

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUSTEIO FMS PORTEIRAS	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 0006.000000624019-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.171,17C	151.147,445890
Aplicações	546.266,52C	68.569,768755
Resgates	1.680.726,20D	210.533,658341
Rendimento Bruto no Mês	5.861,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.572,90C	9.183,556304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	65.314,23D	8.158,435209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	80.697,97D	10.076,484404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endereço Eletrônico:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00624019-9

Nome:

CUSTEIO FMS PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388598	RESGATE	248.213,87C	248.213,87C
03/12/2024	101308	DEVOL TED	300,00C	248.513,87C
03/12/2024	101465	DEVOL TED	300,00C	248.813,87C
03/12/2024	101242	ENVIO TED	300,00D	248.513,87C
03/12/2024	101257	ENVIO TED	300,00D	248.213,87C
03/12/2024	101272	ENVIO TED	300,00D	247.913,87C
03/12/2024	101287	ENVIO TED	300,00D	247.613,87C
03/12/2024	101308	ENVIO TED	300,00D	247.313,87C
03/12/2024	101321	ENVIO TED	300,00D	247.013,87C
03/12/2024	101333	ENVIO TED	300,00D	246.713,87C
03/12/2024	101346	ENVIO TED	300,00D	246.413,87C
03/12/2024	101362	ENVIO TED	300,00D	246.113,87C
03/12/2024	101384	ENVIO TED	300,00D	245.813,87C
03/12/2024	101401	ENVIO TED	300,00D	245.513,87C
03/12/2024	101420	ENVIO TED	300,00D	245.213,87C
03/12/2024	101435	ENVIO TED	300,00D	244.913,87C
03/12/2024	101465	ENVIO TED	300,00D	244.613,87C
03/12/2024	101480	ENVIO TED	300,00D	244.313,87C
03/12/2024	101493	ENVIO TED	300,00D	244.013,87C
03/12/2024	101508	ENVIO TED	300,00D	243.713,87C
03/12/2024	101528	ENVIO TED	300,00D	243.413,87C
03/12/2024	101551	ENVIO TED	300,00D	243.113,87C
03/12/2024	101578	ENVIO TED	300,00D	242.813,87C
03/12/2024	101599	ENVIO TED	300,00D	242.513,87C
03/12/2024	101623	ENVIO TED	300,00D	242.213,87C
03/12/2024	101644	ENVIO TED	300,00D	241.913,87C
03/12/2024	101667	ENVIO TED	300,00D	241.613,87C
03/12/2024	101869	ENVIO TED	300,00D	241.313,87C
03/12/2024	101894	ENVIO TED	300,00D	241.013,87C
03/12/2024	101924	ENVIO TED	300,00D	240.713,87C
03/12/2024	101942	ENVIO TED	300,00D	240.413,87C
03/12/2024	101974	ENVIO TED	300,00D	240.113,87C
03/12/2024	101987	ENVIO TED	300,00D	239.813,87C
03/12/2024	102010	ENVIO TED	300,00D	239.513,87C
03/12/2024	102032	ENVIO TED	300,00D	239.213,87C
03/12/2024	102054	ENVIO TED	300,00D	238.913,87C
03/12/2024	102083	ENVIO TED	300,00D	238.613,87C
03/12/2024	102100	ENVIO TED	300,00D	238.313,87C
03/12/2024	102122	ENVIO TED	300,00D	238.013,87C
03/12/2024	112539	ENVIO TED	5.883,40D	232.130,47C
03/12/2024	112661	ENVIO TED	4.633,25D	227.497,22C
03/12/2024	113137	ENVIO TED	227.029,22D	468,00C
03/12/2024	101242	DOC/TED INTERNET	12,00D	456,00C

03/12/2024	101257	DOC/TED INTERNET	12,00D	444,00C
03/12/2024	101272	DOC/TED INTERNET	12,00D	432,00C
03/12/2024	101287	DOC/TED INTERNET	12,00D	420,00C
03/12/2024	101308	DOC/TED INTERNET	12,00D	408,00C
03/12/2024	101321	DOC/TED INTERNET	12,00D	396,00C
03/12/2024	101333	DOC/TED INTERNET	12,00D	384,00C
03/12/2024	101346	DOC/TED INTERNET	12,00D	372,00C
03/12/2024	101362	DOC/TED INTERNET	12,00D	360,00C
03/12/2024	101384	DOC/TED INTERNET	12,00D	348,00C
03/12/2024	101401	DOC/TED INTERNET	12,00D	336,00C
03/12/2024	101420	DOC/TED INTERNET	12,00D	324,00C
03/12/2024	101435	DOC/TED INTERNET	12,00D	312,00C
03/12/2024	101465	DOC/TED INTERNET	12,00D	300,00C
03/12/2024	101480	DOC/TED INTERNET	12,00D	288,00C
03/12/2024	101493	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C
03/12/2024	101508	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
03/12/2024	101528	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
03/12/2024	101551	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
03/12/2024	101578	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
03/12/2024	101599	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
03/12/2024	101623	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
03/12/2024	101644	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
03/12/2024	101667	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
03/12/2024	101869	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
03/12/2024	101894	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
03/12/2024	101924	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
03/12/2024	101942	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
03/12/2024	101974	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
03/12/2024	101987	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
03/12/2024	102010	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
03/12/2024	102032	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
03/12/2024	102054	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
03/12/2024	102083	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
03/12/2024	102100	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
03/12/2024	102122	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
03/12/2024	112539	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
03/12/2024	112661	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	113137	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560483	RESGATE	39.379,48C	39.379,48C
04/12/2024	755791	PAG AGUA	13.069,93D	26.309,55C
04/12/2024	755804	PG LUZ/GAS	11.071,93D	15.237,62C
04/12/2024	755810	PG LUZ/GAS	11.792,32D	3.445,30C
04/12/2024	105847	ENVIO TED	1.909,50D	1.535,80C
04/12/2024	105878	ENVIO TED	1.270,00D	265,80C
04/12/2024	105896	ENVIO TED	229,80D	36,00C
04/12/2024	105847	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
04/12/2024	105878	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/12/2024	105896	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273550	RESGATE	149.127,49C	149.127,49C
05/12/2024	000001	CRED TED	10.731,20C	159.858,69C
05/12/2024	000001	CRED TED	4.583,96C	164.442,65C
05/12/2024	000001	CRED TED	564,80C	165.007,45C
05/12/2024	000001	CRED TED	194,14C	165.201,59C

05/12/2024	000001	CRED TED	3.665,64C	168.867,23C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.275,06C	170.142,29C
05/12/2024	000001	CRED TED	5.451,61C	175.593,90C
05/12/2024	000001	CRED TED	953,05C	176.546,95C
05/12/2024	000001	CRED TED	427,80C	176.974,75C
05/12/2024	000001	CRED TED	2.999,67C	179.974,42C
05/12/2024	000001	CRED TED	8.409,71C	188.384,13C
05/12/2024	000001	CRED TED	294,65C	188.678,78C
05/12/2024	103774	DEVOL TED	16.944,63C	205.623,41C
05/12/2024	102258	ENVIO TED	300,00D	205.323,41C
05/12/2024	103746	ENVIO TED	11.333,52D	193.989,89C
05/12/2024	103774	ENVIO TED	16.944,63D	177.045,26C
05/12/2024	104048	ENVIO TED	215,07D	176.830,19C
05/12/2024	104075	ENVIO TED	183,35D	176.646,84C
05/12/2024	104135	ENVIO TED	1.367,50D	175.279,34C
05/12/2024	104177	ENVIO TED	81,45D	175.197,89C
05/12/2024	104220	ENVIO TED	1.742,47D	173.455,42C
05/12/2024	104263	ENVIO TED	743,00D	172.712,42C
05/12/2024	104309	ENVIO TED	2.589,70D	170.122,72C
05/12/2024	104337	ENVIO TED	3.267,62D	166.855,10C
05/12/2024	104391	ENVIO TED	117,14D	166.737,96C
05/12/2024	104458	ENVIO TED	9.495,25D	157.242,71C
05/12/2024	104536	ENVIO TED	4.365,83D	152.876,88C
05/12/2024	114049	ENVIO TED	51.451,80D	101.425,08C
05/12/2024	114106	ENVIO TED	33.916,10D	67.508,98C
05/12/2024	114124	ENVIO TED	20.332,80D	47.176,18C
05/12/2024	114142	ENVIO TED	7.395,23D	39.780,95C
05/12/2024	114174	ENVIO TED	5.883,35D	33.897,60C
05/12/2024	114193	ENVIO TED	2.783,84D	31.113,76C
05/12/2024	114215	ENVIO TED	10.036,44D	21.077,32C
05/12/2024	114234	ENVIO TED	18.928,99D	2.148,33C
05/12/2024	114254	ENVIO TED	1.872,33D	276,00C
05/12/2024	102258	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
05/12/2024	103746	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
05/12/2024	103774	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
05/12/2024	104048	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
05/12/2024	104075	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
05/12/2024	104135	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
05/12/2024	104177	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
05/12/2024	104220	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
05/12/2024	104263	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
05/12/2024	104309	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
05/12/2024	104337	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
05/12/2024	104391	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
05/12/2024	104458	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
05/12/2024	104536	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
05/12/2024	114049	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
05/12/2024	114106	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
05/12/2024	114124	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
05/12/2024	114142	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
05/12/2024	114174	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
05/12/2024	114193	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	114215	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	114234	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	114254	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00

05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	595800	APLICACAO	544.795,52D	544.795,52D
06/12/2024	000001	CRED TED	74.498,23C	470.297,29D
06/12/2024	000001	CRED TED	101.664,00C	368.633,29D
06/12/2024	000001	CRED TED	101.664,00C	266.969,29D
06/12/2024	000001	CRED TED	19.676,00C	247.293,29D
06/12/2024	000001	CRED TED	11.001,52C	236.291,77D
06/12/2024	000001	CRED TED	8.453,96C	227.837,81D
06/12/2024	000001	CRED TED	196.000,00C	31.837,81D
06/12/2024	000001	CRED TED	31.837,81C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423474	RESGATE	15.204,25C	15.204,25C
09/12/2024	544206	PAG AGUA	221,43D	14.982,82C
09/12/2024	544214	PAG AGUA	297,58D ✓	14.685,24C
09/12/2024	544218	PAG AGUA	138,60D ✓	14.546,64C
09/12/2024	544226	PAG AGUA	138,61D ✓	14.408,03C
09/12/2024	544232	PAG AGUA	138,60D ✓	14.269,43C
09/12/2024	544237	PAG AGUA	11.822,78D	2.446,65C
09/12/2024	544245	PAG AGUA	260,79D	2.185,86C
09/12/2024	544252	PAG AGUA	138,60D ✓	2.047,26C
09/12/2024	102340	ENVIO TED	691,80D ✓	1.355,46C
09/12/2024	102369	ENVIO TED	92,36D ✓	1.263,10C
09/12/2024	102404	ENVIO TED	1.227,10D ✓	36,00C
09/12/2024	102340	DOC/TED INTERNET	12,00D ✓	24,00C
09/12/2024	102369	DOC/TED INTERNET	12,00D ✓	12,00C
09/12/2024	102404	DOC/TED INTERNET	12,00D ✓	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471741	RESGATE	87.419,33C	87.419,33C
10/12/2024	119286	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	87.431,33C
10/12/2024	119317	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	87.443,33C
10/12/2024	119394	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	87.455,33C
10/12/2024	119446	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	87.467,33C
10/12/2024	119286	EST DB TED	264,00C	87.731,33C
10/12/2024	119317	EST DB TED	271,00C	88.002,33C
10/12/2024	119394	EST DB TED	271,00C	88.273,33C
10/12/2024	119446	EST DB TED	334,00C	88.607,33C
10/12/2024	106398	ENVIO TED	2.349,30D	86.258,03C
10/12/2024	106428	ENVIO TED	6.840,00D	79.418,03C
10/12/2024	106456	ENVIO TED	6.560,00D	72.858,03C
10/12/2024	106486	ENVIO TED	5.350,00D	67.508,03C
10/12/2024	106534	ENVIO TED	16.475,20D	51.032,83C
10/12/2024	106741	ENVIO TED	3.147,00D	47.885,83C
10/12/2024	106814	ENVIO TED	19.045,00D	28.840,83C
10/12/2024	106868	ENVIO TED	6.477,20D	22.363,63C
10/12/2024	111005	ENVIO TED	16.944,63D	5.419,00C
10/12/2024	119228	ENVIO TED	264,00D	5.155,00C
10/12/2024	119263	ENVIO TED	271,00D	4.884,00C
10/12/2024	119286	ENVIO TED	264,00D	4.620,00C
10/12/2024	119317	ENVIO TED	271,00D	4.349,00C
10/12/2024	119344	ENVIO TED	371,00D	3.978,00C
10/12/2024	119367	ENVIO TED	514,00D	3.464,00C
10/12/2024	119394	ENVIO TED	271,00D	3.193,00C
10/12/2024	119427	ENVIO TED	334,00D	2.859,00C
10/12/2024	119446	ENVIO TED	334,00D	2.525,00C
10/12/2024	119797	ENVIO TED	408,00D	2.117,00C

10/12/2024	119848	ENVIO TED	278,00D	1.839,00C
10/12/2024	119878	ENVIO TED	399,00D	1.440,00C
10/12/2024	106398	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.428,00C
10/12/2024	106428	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.416,00C
10/12/2024	106456	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.404,00C
10/12/2024	106486	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.392,00C
10/12/2024	106534	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.380,00C
10/12/2024	106741	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.368,00C
10/12/2024	106814	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.356,00C
10/12/2024	106868	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.344,00C
10/12/2024	111005	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.332,00C
10/12/2024	119228	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.320,00C
10/12/2024	119263	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.308,00C
10/12/2024	119286	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.296,00C
10/12/2024	119317	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.284,00C
10/12/2024	119344	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.272,00C
10/12/2024	119367	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.260,00C
10/12/2024	119394	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.248,00C
10/12/2024	119427	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.236,00C
10/12/2024	119446	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.224,00C
10/12/2024	119797	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.212,00C
10/12/2024	119848	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.200,00C
10/12/2024	119878	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.188,00C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	1.188,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230365	RESGATE	20.845,38C	20.845,38C
11/12/2024	754659	PG LUZ/GAS	14.651,06D	6.194,32C
11/12/2024	103030	ENVIO TED	401,07D	5.793,25C
11/12/2024	103119	ENVIO TED	5.769,25D	24,00C
11/12/2024	103030	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/12/2024	103119	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	420899	RESGATE	24.537,25C	24.537,25C
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	35.787,25C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00C	36.787,25C
12/12/2024	000001	CRED TED	10.731,20C	47.518,45C
12/12/2024	115865	ENVIO TED	1.021,00D	46.497,45C
12/12/2024	116188	ENVIO TED	2.690,76D	43.806,69C
12/12/2024	116226	ENVIO TED	24,60D	43.782,09C
12/12/2024	116254	ENVIO TED	139,21D	43.642,88C
12/12/2024	116279	ENVIO TED	186,48D	43.456,40C
12/12/2024	116313	ENVIO TED	2.839,96D	40.616,44C
12/12/2024	116338	ENVIO TED	822,30D	39.794,14C
12/12/2024	116373	ENVIO TED	120,00D	39.674,14C
12/12/2024	116400	ENVIO TED	882,00D	38.792,14C
12/12/2024	116450	ENVIO TED	6.680,86D	32.111,28C
12/12/2024	116521	ENVIO TED	229,15D	31.882,13C
12/12/2024	116549	ENVIO TED	504,13D	31.378,00C
12/12/2024	116583	ENVIO TED	254,98D	31.123,02C
12/12/2024	116608	ENVIO TED	3.594,74D	27.528,28C
12/12/2024	116658	ENVIO TED	1.450,00D	26.078,28C
12/12/2024	116680	ENVIO TED	2.800,00D	23.278,28C
12/12/2024	116729	ENVIO TED	12.850,28D	10.428,00C
12/12/2024	116773	ENVIO TED	1.909,00D	8.519,00C
12/12/2024	116851	ENVIO TED	8.291,00D	228,00C

12/12/2024	115865	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
12/12/2024	116188	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
12/12/2024	116226	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
12/12/2024	116254	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
12/12/2024	116279	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
12/12/2024	116313	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
12/12/2024	116338	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
12/12/2024	116373	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
12/12/2024	116400	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
12/12/2024	116450	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
12/12/2024	116521	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
12/12/2024	116549	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
12/12/2024	116583	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
12/12/2024	116608	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
12/12/2024	116658	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
12/12/2024	116680	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
12/12/2024	116729	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
12/12/2024	116773	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	116851	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295131	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
13/12/2024	131000	ENVIO TEV	10.000,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267383	RESGATE	16.627,93C	16.627,93C
16/12/2024	008284	PAG AGUA	978,20D	15.649,73C
16/12/2024	008289	PAG AGUA	275,99D	15.373,74C
16/12/2024	008298	PAG AGUA	138,50D	15.235,24C
16/12/2024	008303	PAG AGUA	138,50D	15.096,74C
16/12/2024	008314	PAG AGUA	885,28D	14.211,46C
16/12/2024	008320	PAG AGUA	138,50D	14.072,96C
16/12/2024	008328	PAG AGUA	260,60D	13.812,36C
16/12/2024	008332	PAG AGUA	138,50D	13.673,86C
16/12/2024	008343	PAG AGUA	12.192,91D	1.480,95C
16/12/2024	101813	ENVIO TED	300,00D	1.180,95C
16/12/2024	101946	ENVIO TED	130,00D	1.050,95C
16/12/2024	102653	ENVIO TED	357,00D	693,95C
16/12/2024	160912	ENVIO TEV	657,95D	36,00C
16/12/2024	101813	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
16/12/2024	101946	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
16/12/2024	102653	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284537	RESGATE	55.023,40C	55.023,40C
17/12/2024	000001	CRED TED	61.432,91C	116.456,31C
17/12/2024	000001	CRED TED	3.000,90C	119.457,21C
17/12/2024	007665	PG ORG GOV	49.621,09D	69.836,12C
17/12/2024	022887	PG ORG GOV	45.179,50D	24.656,62C
17/12/2024	022915	PG ORG GOV	35,26D	24.621,36C
17/12/2024	113829	ENVIO TED	10.824,32D	13.797,04C
17/12/2024	113855	ENVIO TED	3.773,04D	10.024,00C
17/12/2024	170932	ENVIO TEV	10.000,00D	24,00C
17/12/2024	113829	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	113855	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718517	RESGATE	108.360,40C	108.360,40C
18/12/2024	108717	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	108.372,40C

18/12/2024	108717	EST DB TED	271,00C	108.643,40C
18/12/2024	105242	ENVIO TED	2.479,60D	106.163,80C
18/12/2024	105275	ENVIO TED	2.479,60D	103.684,20C
18/12/2024	105296	ENVIO TED	2.479,60D	101.204,60C
18/12/2024	105326	ENVIO TED	2.479,60D	98.725,00C
18/12/2024	105350	ENVIO TED	2.479,60D	96.245,40C
18/12/2024	105380	ENVIO TED	2.479,60D	93.765,80C
18/12/2024	105414	ENVIO TED	2.479,60D	91.286,20C
18/12/2024	105457	ENVIO TED	2.479,60D	88.806,60C
18/12/2024	105497	ENVIO TED	2.479,60D	86.327,00C
18/12/2024	105533	ENVIO TED	2.479,60D	83.847,40C
18/12/2024	105572	ENVIO TED	2.479,60D	81.367,80C
18/12/2024	105610	ENVIO TED	2.479,60D	78.888,20C
18/12/2024	106430	ENVIO TED	2.479,60D	76.408,60C
18/12/2024	106453	ENVIO TED	2.479,60D	73.929,00C
18/12/2024	106506	ENVIO TED	2.479,60D	71.449,40C
18/12/2024	106573	ENVIO TED	2.479,60D	68.969,80C
18/12/2024	106622	ENVIO TED	2.479,60D	66.490,20C
18/12/2024	106663	ENVIO TED	2.479,60D	64.010,60C
18/12/2024	106709	ENVIO TED	2.479,60D	61.531,00C
18/12/2024	106752	ENVIO TED	2.479,60D	59.051,40C
18/12/2024	106830	ENVIO TED	2.479,60D	56.571,80C
18/12/2024	106891	ENVIO TED	2.479,60D	54.092,20C
18/12/2024	107004	ENVIO TED	2.479,60D	51.612,60C
18/12/2024	107063	ENVIO TED	2.479,60D	49.133,00C
18/12/2024	107118	ENVIO TED	2.479,60D	46.653,40C
18/12/2024	107497	ENVIO TED	2.479,60D	44.173,80C
18/12/2024	107542	ENVIO TED	2.479,60D	41.694,20C
18/12/2024	107580	ENVIO TED	2.479,60D	39.214,60C
18/12/2024	107634	ENVIO TED	2.479,60D	36.735,00C
18/12/2024	107668	ENVIO TED	2.479,60D	34.255,40C
18/12/2024	107737	ENVIO TED	2.479,60D	31.775,80C
18/12/2024	107791	ENVIO TED	2.479,60D	29.296,20C
18/12/2024	107869	ENVIO TED	2.479,60D	26.816,60C
18/12/2024	108005	ENVIO TED	2.479,60D	24.337,00C
18/12/2024	108043	ENVIO TED	2.479,60D	21.857,40C
18/12/2024	108090	ENVIO TED	2.479,60D	19.377,80C
18/12/2024	108133	ENVIO TED	2.479,60D	16.898,20C
18/12/2024	108170	ENVIO TED	2.479,60D	14.418,60C
18/12/2024	108207	ENVIO TED	2.479,60D	11.939,00C
18/12/2024	108651	ENVIO TED	264,00D	11.675,00C
18/12/2024	108686	ENVIO TED	271,00D	11.404,00C
18/12/2024	108717	ENVIO TED	271,00D	11.133,00C
18/12/2024	108796	ENVIO TED	334,00D	10.799,00C
18/12/2024	181017	ENVIO TEV	10.000,00D	799,00C
18/12/2024	105242	DOC/TED INTERNET	12,00D	787,00C
18/12/2024	105275	DOC/TED INTERNET	12,00D	775,00C
18/12/2024	105296	DOC/TED INTERNET	12,00D	763,00C
18/12/2024	105326	DOC/TED INTERNET	12,00D	751,00C
18/12/2024	105350	DOC/TED INTERNET	12,00D	739,00C
18/12/2024	105380	DOC/TED INTERNET	12,00D	727,00C
18/12/2024	105414	DOC/TED INTERNET	12,00D	715,00C
18/12/2024	105457	DOC/TED INTERNET	12,00D	703,00C
18/12/2024	105497	DOC/TED INTERNET	12,00D	691,00C
18/12/2024	105533	DOC/TED INTERNET	12,00D	679,00C

18/12/2024	105572	DOC/TED INTERNET	12,00D	667,00C
18/12/2024	105610	DOC/TED INTERNET	12,00D	655,00C
18/12/2024	106430	DOC/TED INTERNET	12,00D	643,00C
18/12/2024	106453	DOC/TED INTERNET	12,00D	631,00C
18/12/2024	106506	DOC/TED INTERNET	12,00D	619,00C
18/12/2024	106573	DOC/TED INTERNET	12,00D	607,00C
18/12/2024	106622	DOC/TED INTERNET	12,00D	595,00C
18/12/2024	106663	DOC/TED INTERNET	12,00D	583,00C
18/12/2024	106709	DOC/TED INTERNET	12,00D	571,00C
18/12/2024	106752	DOC/TED INTERNET	12,00D	559,00C
18/12/2024	106830	DOC/TED INTERNET	12,00D	547,00C
18/12/2024	106891	DOC/TED INTERNET	12,00D	535,00C
18/12/2024	107004	DOC/TED INTERNET	12,00D	523,00C
18/12/2024	107063	DOC/TED INTERNET	12,00D	511,00C
18/12/2024	107118	DOC/TED INTERNET	12,00D	499,00C
18/12/2024	107497	DOC/TED INTERNET	12,00D	487,00C
18/12/2024	107542	DOC/TED INTERNET	12,00D	475,00C
18/12/2024	107580	DOC/TED INTERNET	12,00D	463,00C
18/12/2024	107634	DOC/TED INTERNET	12,00D	451,00C
18/12/2024	107668	DOC/TED INTERNET	12,00D	439,00C
18/12/2024	107737	DOC/TED INTERNET	12,00D	427,00C
18/12/2024	107791	DOC/TED INTERNET	12,00D	415,00C
18/12/2024	107869	DOC/TED INTERNET	12,00D	403,00C
18/12/2024	108005	DOC/TED INTERNET	12,00D	391,00C
18/12/2024	108043	DOC/TED INTERNET	12,00D	379,00C
18/12/2024	108090	DOC/TED INTERNET	12,00D	367,00C
18/12/2024	108133	DOC/TED INTERNET	12,00D	355,00C
18/12/2024	108170	DOC/TED INTERNET	12,00D	343,00C
18/12/2024	108207	DOC/TED INTERNET	12,00D	331,00C
18/12/2024	108651	DOC/TED INTERNET	12,00D	319,00C
18/12/2024	108686	DOC/TED INTERNET	12,00D	307,00C
18/12/2024	108717	DOC/TED INTERNET	12,00D	295,00C
18/12/2024	108796	DOC/TED INTERNET	12,00D	283,00C
18/12/2024	990001	APL AUTOM	283,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728605	RESGATE	470.437,49C	470.437,49C
19/12/2024	000001	CRED TED	564,80C	471.002,29C
19/12/2024	000001	CRED TED	5.000,00C	476.002,29C
19/12/2024	000001	CRED TED	6.133,96C	482.136,25C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.192,77C	485.329,02C
19/12/2024	000001	CRED TED	10.256,38C	495.585,40C
19/12/2024	000001	CRED TED	4.152,11C	499.737,51C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.188,45C	500.925,96C
19/12/2024	000001	CRED TED	211,80C	501.137,76C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.539,27C	502.677,03C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.957,48C	506.634,51C
19/12/2024	000001	CRED TED	464,97C	507.099,48C
19/12/2024	000001	CRED TED	294,65C	507.394,13C
19/12/2024	104689	ENVIO TED	150.150,00D	357.244,13C
19/12/2024	104724	ENVIO TED	135.320,44D	221.923,69C
19/12/2024	104764	ENVIO TED	78.406,90D	143.516,79C
19/12/2024	104803	ENVIO TED	39.321,13D	104.195,66C
19/12/2024	104842	ENVIO TED	42.924,80D	61.270,86C
19/12/2024	104872	ENVIO TED	14.120,00D	47.150,86C
19/12/2024	104942	ENVIO TED	5.872,65D	41.278,21C

19/12/2024	104962	ENVIO TED	20.370,26D	20.907,95C
19/12/2024	105004	ENVIO TED	3.744,65D	17.163,30C
19/12/2024	105482	ENVIO TED	17.043,30D	120,00C
19/12/2024	104689	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
19/12/2024	104724	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
19/12/2024	104764	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
19/12/2024	104803	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
19/12/2024	104842	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
19/12/2024	104872	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
19/12/2024	104942	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
19/12/2024	104962	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
19/12/2024	105004	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
19/12/2024	105482	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867159	RESGATE	238.346,00C	238.346,00C
20/12/2024	102843	ENVIO TED	3.125,95D	235.220,05C
20/12/2024	102890	ENVIO TED	1.072,49D	234.147,56C
20/12/2024	102923	ENVIO TED	1.255,11D	232.892,45C
20/12/2024	102961	ENVIO TED	1.255,11D	231.637,34C
20/12/2024	102993	ENVIO TED	1.255,11D	230.382,23C
20/12/2024	103030	ENVIO TED	1.255,11D	229.127,12C
20/12/2024	103057	ENVIO TED	1.255,11D	227.872,01C
20/12/2024	103091	ENVIO TED	1.255,11D	226.616,90C
20/12/2024	103152	ENVIO TED	1.255,11D	225.361,79C
20/12/2024	103182	ENVIO TED	1.255,11D	224.106,68C
20/12/2024	103219	ENVIO TED	1.255,11D	222.851,57C
20/12/2024	103303	ENVIO TED	80.000,00D	142.851,57C
20/12/2024	103346	ENVIO TED	4.016,84D	138.834,73C
20/12/2024	103423	ENVIO TED	116.825,24D	22.009,49C
20/12/2024	103511	ENVIO TED	2.479,60D	19.529,89C
20/12/2024	103562	ENVIO TED	2.479,60D	17.050,29C
20/12/2024	108157	ENVIO TED	2.479,60D	14.570,69C
20/12/2024	108206	ENVIO TED	300,00D	14.270,69C
20/12/2024	108240	ENVIO TED	300,00D	13.970,69C
20/12/2024	108303	ENVIO TED	300,00D	13.670,69C
20/12/2024	108349	ENVIO TED	300,00D	13.370,69C
20/12/2024	108397	ENVIO TED	300,00D	13.070,69C
20/12/2024	108435	ENVIO TED	300,00D	12.770,69C
20/12/2024	108464	ENVIO TED	300,00D	12.470,69C
20/12/2024	108505	ENVIO TED	300,00D	12.170,69C
20/12/2024	108546	ENVIO TED	300,00D	11.870,69C
20/12/2024	108638	ENVIO TED	300,00D	11.570,69C
20/12/2024	108699	ENVIO TED	300,00D	11.270,69C
20/12/2024	108739	ENVIO TED	300,00D	10.970,69C
20/12/2024	108772	ENVIO TED	300,00D	10.670,69C
20/12/2024	108808	ENVIO TED	300,00D	10.370,69C
20/12/2024	108862	ENVIO TED	300,00D	10.070,69C
20/12/2024	108913	ENVIO TED	300,00D	9.770,69C
20/12/2024	108995	ENVIO TED	300,00D	9.470,69C
20/12/2024	109075	ENVIO TED	300,00D	9.170,69C
20/12/2024	109126	ENVIO TED	300,00D	8.870,69C
20/12/2024	109171	ENVIO TED	300,00D	8.570,69C
20/12/2024	109228	ENVIO TED	300,00D	8.270,69C
20/12/2024	109274	ENVIO TED	300,00D	7.970,69C
20/12/2024	109310	ENVIO TED	300,00D	7.670,69C

20/12/2024	109353	ENVIO TED	300,00D	7.370,69C
20/12/2024	109401	ENVIO TED	300,00D	7.070,69C
20/12/2024	109522	ENVIO TED	300,00D	6.770,69C
20/12/2024	109621	ENVIO TED	300,00D	6.470,69C
20/12/2024	109670	ENVIO TED	300,00D	6.170,69C
20/12/2024	109704	ENVIO TED	300,00D	5.870,69C
20/12/2024	109755	ENVIO TED	300,00D	5.570,69C
20/12/2024	109804	ENVIO TED	300,00D	5.270,69C
20/12/2024	109986	ENVIO TED	300,00D	4.970,69C
20/12/2024	110084	ENVIO TED	300,00D	4.670,69C
20/12/2024	110140	ENVIO TED	300,00D	4.370,69C
20/12/2024	110184	ENVIO TED	300,00D	4.070,69C
20/12/2024	110225	ENVIO TED	300,00D	3.770,69C
20/12/2024	110345	ENVIO TED	798,00D	2.972,69C
20/12/2024	201104	ENVIO TEV	2.324,69D	648,00C
20/12/2024	102843	DOC/TED INTERNET	12,00D	636,00C
20/12/2024	102890	DOC/TED INTERNET	12,00D	624,00C
20/12/2024	102923	DOC/TED INTERNET	12,00D	612,00C
20/12/2024	102961	DOC/TED INTERNET	12,00D	600,00C
20/12/2024	102993	DOC/TED INTERNET	12,00D	588,00C
20/12/2024	103030	DOC/TED INTERNET	12,00D	576,00C
20/12/2024	103057	DOC/TED INTERNET	12,00D	564,00C
20/12/2024	103091	DOC/TED INTERNET	12,00D	552,00C
20/12/2024	103152	DOC/TED INTERNET	12,00D	540,00C
20/12/2024	103182	DOC/TED INTERNET	12,00D	528,00C
20/12/2024	103219	DOC/TED INTERNET	12,00D	516,00C
20/12/2024	103303	DOC/TED INTERNET	12,00D	504,00C
20/12/2024	103346	DOC/TED INTERNET	12,00D	492,00C
20/12/2024	103423	DOC/TED INTERNET	12,00D	480,00C
20/12/2024	103511	DOC/TED INTERNET	12,00D	468,00C
20/12/2024	103562	DOC/TED INTERNET	12,00D	456,00C
20/12/2024	108157	DOC/TED INTERNET	12,00D	444,00C
20/12/2024	108206	DOC/TED INTERNET	12,00D	432,00C
20/12/2024	108240	DOC/TED INTERNET	12,00D	420,00C
20/12/2024	108303	DOC/TED INTERNET	12,00D	408,00C
20/12/2024	108349	DOC/TED INTERNET	12,00D	396,00C
20/12/2024	108397	DOC/TED INTERNET	12,00D	384,00C
20/12/2024	108435	DOC/TED INTERNET	12,00D	372,00C
20/12/2024	108464	DOC/TED INTERNET	12,00D	360,00C
20/12/2024	108505	DOC/TED INTERNET	12,00D	348,00C
20/12/2024	108546	DOC/TED INTERNET	12,00D	336,00C
20/12/2024	108638	DOC/TED INTERNET	12,00D	324,00C
20/12/2024	108699	DOC/TED INTERNET	12,00D	312,00C
20/12/2024	108739	DOC/TED INTERNET	12,00D	300,00C
20/12/2024	108772	DOC/TED INTERNET	12,00D	288,00C
20/12/2024	108808	DOC/TED INTERNET	12,00D	276,00C
20/12/2024	108862	DOC/TED INTERNET	12,00D	264,00C
20/12/2024	108913	DOC/TED INTERNET	12,00D	252,00C
20/12/2024	108995	DOC/TED INTERNET	12,00D	240,00C
20/12/2024	109075	DOC/TED INTERNET	12,00D	228,00C
20/12/2024	109126	DOC/TED INTERNET	12,00D	216,00C
20/12/2024	109171	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
20/12/2024	109228	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
20/12/2024	109274	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
20/12/2024	109310	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C

20/12/2024	109353	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
20/12/2024	109401	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
20/12/2024	109522	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
20/12/2024	109621	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
20/12/2024	109670	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
20/12/2024	109704	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
20/12/2024	109755	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
20/12/2024	109804	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
20/12/2024	109986	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
20/12/2024	110084	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
20/12/2024	110140	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
20/12/2024	110184	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	110225	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	110345	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239442	RESGATE	44.690,73C	44.690,73C
23/12/2024	277617	PAG AGUA	39,51D	44.651,22C
23/12/2024	277624	PAG AGUA	42,00D	44.609,22C
23/12/2024	277631	PAG AGUA	38,14D	44.571,08C
23/12/2024	277636	PAG AGUA	35,92D	44.535,16C
23/12/2024	277643	PAG AGUA	38,96D	44.496,20C
23/12/2024	277647	PAG AGUA	41,98D	44.454,22C
23/12/2024	277652	PAG AGUA	45,32D	44.408,90C
23/12/2024	277658	PAG AGUA	41,98D	44.366,92C
23/12/2024	277666	PAG AGUA	33,27D	44.333,65C
23/12/2024	277670	PAG AGUA	139,97D	44.193,68C
23/12/2024	277677	PAG AGUA	38,96D	44.154,72C
23/12/2024	277683	PAG AGUA	69,58D	44.085,14C
23/12/2024	277689	PAG AGUA	97,73D	43.987,41C
23/12/2024	277697	PAG AGUA	41,04D	43.946,37C
23/12/2024	277701	PAG AGUA	64,06D	43.882,31C
23/12/2024	277706	PAG AGUA	52,01D	43.830,30C
23/12/2024	115780	ENVIO TED	2.190,32D	41.639,98C
23/12/2024	116003	ENVIO TED	41.615,98D	24,00C
23/12/2024	115780	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
23/12/2024	116003	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572279	RESGATE	6.501,00C	6.501,00C
26/12/2024	101687	ENVIO TED	322,65D	6.178,35C
26/12/2024	101706	ENVIO TED	352,23D	5.826,12C
26/12/2024	101725	ENVIO TED	1.648,40D	4.177,72C
26/12/2024	101752	ENVIO TED	4.129,72D	48,00C
26/12/2024	101687	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
26/12/2024	101706	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
26/12/2024	101725	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	101752	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320237	RESGATE	65.314,23C	65.314,23C
27/12/2024	108012	ENVIO TED	2.805,00D	62.509,23C
27/12/2024	108069	ENVIO TED	7.395,00D	55.114,23C
27/12/2024	110655	ENVIO TED	732,00D	54.382,23C
27/12/2024	110707	ENVIO TED	658,67D	53.723,56C
27/12/2024	117566	ENVIO TED	271,00D	53.452,56C
27/12/2024	120305	ENVIO TED	11.963,16D	41.489,40C

27/12/2024	124121	ENVIO TED	39.943,40D	1.546,00C
27/12/2024	128647	ENVIO TED	1.450,00D	96,00C
27/12/2024	108012	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
27/12/2024	108069	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
27/12/2024	110655	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
27/12/2024	110707	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
27/12/2024	117566	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
27/12/2024	120305	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
27/12/2024	124121	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	128647	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	389778	RESGATE	80.697,97C	80.697,97C
30/12/2024	037943	PG ORG GOV	80.697,97D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 27/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 0006.000000624020-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.512,53C	818,812122
Aplicações	99.993,00C	12.526,267856
Resgates	99.993,00D	12.503,749941
Rendimento Bruto no Mês	227,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.740,21C	841,330037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	99.993,00C	12.526,267856
23 / 12	RESGATE	99.993,00D	12.503,749941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CE 231110 FMS INVSUSINVESTSUS

CNPJ: 11.428.532/0001-40

Agência: 0744 Produto: 006 Conta: 00624020-2

Emitido em

27/01/2025 09:37:06

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	267384	APLICACAO	R\$ 99.993,00	R\$ 99.993,00
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 99.993,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 99.993,00	R\$ 99.993,00
27/12/2024	27/12/2024	5162	DEB.AUTOR.	R\$ 99.993,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 231110 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Conta Corrente 0006.000000624022-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.748,85C	3.866,013201
Aplicações	111.056,38C	13.949,384420
Resgates	111.068,38D	13.944,082452
Rendimento Bruto no Mês	277,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.014,55C	3.871,315169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	55.528,19C	6.979,222781
03 / 12	RESGATE	55.540,19D	6.978,464033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	55.528,19C	6.970,161639
10 / 12	RESGATE	55.528,19D	6.965,618418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: CE 231110 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0744 | 006 | 00624022-9

Data: 03/01/2025 - 08:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304418	APLICACAO	55.528,19 D	55.528,19 D
02/12/2024	000001	CRED TED	55.528,19 C	0,00 C
03/12/2024	388599	RESGATE	55.540,19 C	55.540,19 C
03/12/2024	101178	ENVIO TED	55.528,19 D	12,00 C
03/12/2024	101178	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	595802	APLICACAO	55.528,19 D	55.528,19 D
06/12/2024	000001	CRED TED	55.528,19 C	0,00 C
10/12/2024	471742	RESGATE	55.528,19 C	55.528,19 C
10/12/2024	120047	ENVIO TED	55.528,19 D	0,00 C

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

G3310309233106651
03/01/2025 09:37:23

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5202-7 FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.044,24			12.230,595864		
02/12/2024	RESGATE	2.400,00			1.828,952482	1,312226547	10.401,643382
	Aplicação 12/11/2024	398,00			303,301141		
	Aplicação 19/11/2024	2.002,00			1.525,651341		
03/12/2024	RESGATE	4.112,04			3.132,823557	1,312566739	7.268,819825
	Aplicação 19/11/2024	4.112,04			3.132,823557		
04/12/2024	RESGATE	1.150,00			875,820083	1,313055070	6.392,999742
	Aplicação 19/11/2024	1.150,00			875,820083		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.276,69			6.301,400117	1,313468411	12.694,399859
06/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.566,619932	1,313882059	8.127,779927
	Aplicação 19/11/2024	3.528,15			2.685,283673		
	Aplicação 27/11/2024	2.471,85			1.881,336259		
09/12/2024	APLICAÇÃO	8.957,33			6.815,307233	1,314295848	14.943,087160
10/12/2024	RESGATE	7.255,32			5.518,554302	1,314713891	9.424,532858
	Aplicação 27/11/2024	2.401,17			1.826,379810		
	Aplicação 05/12/2024	4.854,15			3.692,174492		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.190,04			904,884028	1,315129854	10.329,416886
12/12/2024	RESGATE	650,00			494,118470	1,315474000	9.835,298416
	Aplicação 05/12/2024	650,00			494,118470		
13/12/2024	RESGATE	400,00			303,955728	1,315981122	9.531,342688
	Aplicação 05/12/2024	400,00			303,955728		
16/12/2024	RESGATE	2.355,40			1.789,244520	1,316421525	7.742,098168
	Aplicação 05/12/2024	2.355,40			1.789,244520		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.943,72			9.829,246865	1,316857759	17.571,345033
18/12/2024	RESGATE	805,00			611,099904	1,317296883	16.960,245129
	Aplicação 05/12/2024	28,86			21,906907		
	Aplicação 09/12/2024	776,14			589,192997		
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.701,34			9.638,778084	1,317733419	26.599,023213
23/12/2024	RESGATE	4.800,00			3.640,223216	1,318600458	22.958,799997
	Aplicação 09/12/2024	4.800,00			3.640,223216		
26/12/2024	RESGATE	14.504,00			10.992,234761	1,319476914	11.966,565236
	Aplicação 09/12/2024	3.412,02			2.585,891020		
	Aplicação 11/12/2024	1.193,97			904,884028		
	Aplicação 17/12/2024	9.898,01			7.501,459713		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.033,56			783,055363	1,319908674	12.749,620599
30/12/2024	RESGATE	7.813,51			5.917,797724	1,320340837	6.831,822875
	Aplicação 17/12/2024	3.073,47			2.327,787152		
	Aplicação 19/12/2024	4.740,04			3.590,010572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.023,33			6.831,822875		6.831,822875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.044,24
APLICAÇÕES (+)	45.102,68
RESGATES (-)	52.245,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,68
SALDO ATUAL =	9.023,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5202-7FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Cheque 02/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.867	400,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:23 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	2.000,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:10 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	1.700,04 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052898535000125 J E J ASSESSO	120.301	2.000,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.617	12,00 D	
03/12/2024		Cheque Compensado	850.870	400,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.112,04 C	0,00 C
04/12/2024		+ Cheque 04/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.866	400,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 13:57 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	82,50 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 13:57 ANTONIO APARECIDO DE LIM	552.485.000.006.156	630,00 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 13:57 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	37,50 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 09:28 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.208,21 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 14:18 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	762,16 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:24 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	4.693,68 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.276,69 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:56 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:39 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	1.500,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:39 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	3.300,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:56 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:56 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida 09/12 11:55 PMP COTA PARTE IPVA	552.485.000.009.259	10.000,00 C	
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.901	263,16 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água	120.902	779,51 D	

CAGECE				
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.957,33 D	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:34 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	378,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:34 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	298,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 14:34 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	341,00 D	
10/12/2024	Cheque Compensado	850.877	2.873,20 D	
10/12/2024	Cheque Compensado	850.878	3.365,12 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.255,32 C	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida 11/12 10:55 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	27,50 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 14:26 PREFEITURA PORTEIRAS JSS	552.485.000.019.218	12,50 D	
11/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	4.206,57 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	4.341,39 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE	121.103	210,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.111.647	12,00 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.190,04 D	0,00 C
12/12/2024	+ Cheque 12/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.875	300,00 D	✓
12/12/2024	+ Cheque 12/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.876	350,00 D	✓
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
13/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência 13/12 00:00 BREJO SANTO CE	850.879	400,00 D	✓
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
16/12/2024	+ Cheque 16/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.874	350,00 D	✓
16/12/2024	+ Cheque 16/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.882	400,00 D	✓
16/12/2024	+ Cheque 16/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.884	400,00 D	✓
16/12/2024	+ Cheque 16/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.886	400,00 D	✓
16/12/2024	+ Pgto conta água CAGECE	121.601	805,40 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.355,40 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 13:51 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Cheque 17/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.885	400,00 D	✓
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	6.656,28 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.943,72 D	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 11:44 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	805,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	805,00 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 09:06 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	40.000,00 C	

19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.315,44 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	741,30 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:15 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	2.000,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:40 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	6,54 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:22 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	27.877,70 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 15:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	285,38 D	
19/12/2024	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.901	185,78 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.701,34 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:29 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	3.300,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:29 A P ASS A FAM APAF	552.485.000.005.987	1.500,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 09:33 ALDIR C A A CIA LTDA	550.433.000.072.801	2.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:08 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:08 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	2.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:53 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	82,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 15:32 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	19,80 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:53 ANTONIO APARECIDO DE LIM	552.485.000.006.156	630,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:53 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	37,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 15:32 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	9,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:08 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	5.400,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA	122.601	1.500,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE	122.602	151,20 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.181	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.182	12,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.504,00 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 14:12 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10.000,00 C	
27/12/2024	+ Cheque 27/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.895	400,00 D	✓
27/12/2024	+ Cheque 27/12 00:00 PORTEIRAS CE	850.896	400,00 D	✓
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:50 VALMIR LUCENA DA SILVA	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:04 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	4.954,44 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:50 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	132,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:50 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	60,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	

260 0001 052898535000125 UNICA ASSESSO				
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.800	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.033,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.006.050	132,00 C	
30/12 11:18 P M P INSS A RECOLHER				
30/12/2024	+ Cheque Pago Outra Agência	850.889	400,00 D	✓
30/12 00:00 BREJO SANTO CE				
30/12/2024	+ Cheque	850.899	300,00 D	✓
30/12 00:00 PORTEIRAS CE				
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	132,00 D	
30/12 08:46 VALMIR LUCENA DA SILVA				
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	399,00 D	
30/12 15:54 ZE DE HERCILIO LTDA				
30/12/2024	+ Impostos	123.001	6.364,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	Cheque Compensado	850.900	350,00 D	✓
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.813,51 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360811169305781
06/01/2025 11:23:23

Ciente

Agência 2485-6
Conta 9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,61			8,087501		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,68			8,087501		8,087501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611169305781
06/01/2025 11:21:20

Ciente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9052-2PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:37:48

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13723-5 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.411,20			52.150,164184		
02/12/2024	RESGATE	30.241,36			23.045,837679	1.312226547	29.104,326505
	Aplicação 06/03/2024	5.556,13			4.234,125091		
	Aplicação 08/03/2024	7.133,31			5.436,036332		
	Aplicação 15/03/2024	7.121,98			5.427,397668		
	Aplicação 12/04/2024	7.081,14			5.396,277712		
	Aplicação 17/05/2024	3.348,80			2.552,000876		
03/12/2024	RESGATE	6.102,00			4.648,906466	1,312566739	24.455,420039
	Aplicação 17/05/2024	3.683,02			2.805,964033		
	Aplicação 18/06/2024	2.418,98			1.842,942433		
11/12/2024	RESGATE	870,00			661,531633	1,315129854	23.793,888406
	Aplicação 18/06/2024	870,00			661,531633		
13/12/2024	RESGATE	31.100,00			23.632,557853	1,315981122	161,330553
	Aplicação 18/06/2024	3.712,24			2.820,888914		
	Aplicação 18/07/2024	6.963,53			5.291,512952		
	Aplicação 16/08/2024	6.921,13			5.259,289677		
	Aplicação 16/09/2024	6.879,16			5.227,398053		
	Aplicação 15/10/2024	6.623,94			5.033,468257		
31/12/2024	SALDO ATUAL	213,08			161,330553		161,330553

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.411,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.313,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,24
SALDO ATUAL =	213,08

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13723-5PAIF
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1925 042346195000176 H. G. DA COST	120.201	30.229,36 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.130.450	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.241,36 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:11 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	6.102,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.102,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 09:29 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	870,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	870,00 C	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 12:18 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT	550.433.000.071.161	31.100,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.100,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:38:08

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	204,09			155,582451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205,49			155,582451		155,582451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	204,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	205,49

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13725-1BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:38:29

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,60			43,905052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57,99			43,905052		43,905052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	57,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14228-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:38:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.185,30			10.813,521670		
04/12/2024	RESGATE	4.700,00			3.579,438599	1,313055070	7,234,083071
	Aplicação 14/11/2024	4.700,00			3.579,438599		
12/12/2024	RESGATE	900,00			684,164035	1,315474000	6,549,919036
	Aplicação 14/11/2024	900,00			684,164035		
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.116,31			12.997,842692	1,316857759	19,547,761728
26/12/2024	RESGATE	4.700,00			3.562,017607	1,319476914	15,985,744121
	Aplicação 14/11/2024	4.700,00			3.562,017607		
27/12/2024	RESGATE	10.400,00			7.879,344961	1,319906674	8,106,399160
	Aplicação 14/11/2024	3.943,75			2.987,901429		
	Aplicação 17/12/2024	6.456,25			4.891,443532		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.706,77			8.106,399160		8,106,399160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.185,30
APLICAÇÕES (+)	17.116,31
RESGATES (-)	20.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,16
SALDO ATUAL =	10.706,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14883-0PORTEIRASBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	4.700,00 D	
		04/12 13:56 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	900,00 D	
		12/12 08:56 RADIONET TELECOM LTDA			
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.885.300.000.145	17.116,31 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.116,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	4.700,00 D	
		26/12 14:42 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT			
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.640.510.036.801	3.989,47 D	
		27/12 10:03 DAVI MOURA DE LACERDA			
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	378,53 D	
		27/12 10:03 P M P DIVERSOS			
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	378,53 D	
		27/12 10:03 P M P DIVERSOS			
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	572,00 D	
		27/12 10:03 P M P INSS A RECOLHER			
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	572,00 D	
		27/12 10:03 P M P INSS A RECOLHER			
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	260,00 D	
		27/12 10:03 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	260,00 D	
		27/12 10:03 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.989,47 D	
		237 0731 83165428387 MARIA LEILY MOURA			
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	10.400,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:39:16

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,95			1,487206		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,96			1,487206		1,487206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14884-9PORTEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:39:37

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	118,56			90,380090		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.779,44			11.252,223408	1,313468411	11,342,603498
06/12/2024	RESGATE	1.370,00			1.042,711551	1,313882059	10,299,891947
	Aplicação 31/10/2024	118,75			90,380090		
	Aplicação 05/12/2024	1.251,25			952,331461		
10/12/2024	RESGATE	13.541,00			10.299,579317	1,314713891	0,312630
	Aplicação 05/12/2024	13.541,00			10.299,579317		
31/12/2024	APLICAÇÃO	34.055,19			25.784,158005	1,320779604	25,784,470635
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.055,60			25.784,470635		25,784,470635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,56
APLICAÇÕES (+)	48.834,63
RESGATES (-)	14.911,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	34.055,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14885-7PORTEIRASBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.145	13.600,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.145	14.400,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 14:02 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	13.220,56 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.779,44 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:08 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	1.370,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.370,00 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 14:09 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	13.541,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.541,00 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.145	5.513,70 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.145	5.838,03 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.145	5.838,03 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.145	5.513,70 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.145	5.513,70 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.145	5.838,03 C	
31/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.055,19 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:40:01

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.157,03			6.980,445343		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.542,00			7.264,735048	1,313468411	14.245,180391
09/12/2024	RESGATE	17.910,00			13.627,068843	1,314295848	618,111548
	Aplicação 31/10/2024	9.174,37			6.980,445343		
	Aplicação 05/12/2024	8.735,63			6.646,623500		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.804,00			11.090,036034	1,316857759	11.708,147582
19/12/2024	RESGATE	10.318,28			7.830,324291	1,317733419	3.877,823291
	Aplicação 05/12/2024	814,51			618,111548		
	Aplicação 17/12/2024	9.503,77			7.212,212743		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.121,75			3.877,823291		3.877,823291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.157,03
APLICAÇÕES (+)	24.146,00
RESGATES (-)	28.228,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,00
SALDO ATUAL =	5.121,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15255-2PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.140	14.484,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 14:02 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.942,00 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.542,00 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 13:57 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	17.910,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.910,00 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.138	14.604,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.604,00 D	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 09:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	10.318,28 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.318,28 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:40:31

Cliente

Agência 2485-6
Conta 17192-1 P CRAS NSA CONCEICAO 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.217,01			1.690,039200		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.232,17			1.690,039200		1.690,039200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.217,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	2.232,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361013163798711
10/01/2025 13:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 17192-1P CRAS NSA CONCEICAO 2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1604220 VANELZA ROMAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:40:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 17409-2 PORTEIRASBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,010878		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,010878		0,010878

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 17409-2PORTEIRASBL IGD-PAB
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233106651
03/01/2025 09:41:23

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	18230-3 PORTEIRASPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.424,62			1.085,995123				
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.434,36			1.085,995123		1.085,995123		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.424,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.434,36

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309233106651
03/01/2025 09:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 18230-3PORTEIRASPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010337182541
10/01/2025 10:39:39

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19740-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.758,51			5.152,045691		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.750,00			5.143,928855	1,312226547	10.295,974546
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.598,71			10.295,974546		10.295,974546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.758,51
APLICAÇÕES (+)	6.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,20
SALDO ATUAL =	13.598,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604220 VANELZA ROMAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010337182541
10/01/2025 10:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19740-8PSB ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	35.326.044	6.750,00 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.750,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604220 VANELZA ROMAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010337182541
10/01/2025 10:38:19

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19741-6 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.502,14			1.145,084325		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	1.716,483841
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.267,10			1.716,483841		1.716,483841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502,14
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	2.267,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1604220 VANELZA ROMAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331101033718254011
10/01/2025 10:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 19741-6 BE ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.965.014	750,00 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604220 VANELZA ROMAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308371813571
03/01/2025 08:40:10

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5591-3 PMP F M C A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.728,72			3.604,721062		
11/12/2024	RESGATE	431,80			328,332597	1,315129854	3.276,388465
	Aplicação 26/09/2024	431,80			328,332597		
19/12/2024	APLICAÇÃO	812,94			616,922958	1,317733419	3.893,311423
26/12/2024	RESGATE	1.590,00			1.205,022977	1,319476914	2.688,288446
	Aplicação 26/09/2024	73,91			56,011676		
	Aplicação 27/11/2024	818,21			620,098647		
	Aplicação 28/11/2024	697,88			528,912654		
30/12/2024	RESGATE	431,80			327,036768	1,320340837	2.361,251678
	Aplicação 28/11/2024	431,80			327,036768		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.118,69			2.361,251678		2.361,251678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.728,72
APLICAÇÕES (+)	812,94
RESGATES (-)	2.453,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,63
SALDO ATUAL =	3.118,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340308371813571
03/01/2025 08:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5591-3PMP F M C A
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	431,80 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431,80 C	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	3.000,00 C	
19/12/2024		+ Transferência recebida 19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	193,02 C	
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 09:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.380,08 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	812,94 D	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 10:31 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	1.590,00 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.590,00 C	0,00 C
30/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	431,80 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431,80 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611169305781
06/01/2025 11:23:04

Cliente
Agência 2485-6
Conta 8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42,52			32,412840		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42,81			32,412840		32,412840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	42,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360611169305781
06/01/2025 11:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8980-XPMP SAS CE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	DE	balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308371813571
03/01/2025 08:41:46

Cliente
Agência 2485-6
Conta 16422-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	583,74			444,988733		
31/12/2024	SALDO ATUAL	587,73			444,988733		444,988733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	587,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320614045111211
06/01/2025 14:06:50

Dados consultados

Agência 2485-6
Conta 16422-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3700880778074	
		valor juros		16,95
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1500,00	411,66	0,00	1911,66
31/07/2024	1500,00	427,62	0,00	1927,62
30/08/2024	1500,00	443,01	0,00	1943,01
30/09/2024	1500,00	457,92	0,00	1957,92
31/10/2024	1500,00	474,63	0,00	1974,63
29/11/2024	1500,00	489,00	0,00	1989,00
31/12/2024	1500,00	505,95	0,00	2005,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700880778074	06/04/2022	1.500,00	1.500,00	92,00	12/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3700880778074	505,95

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340308371813571
03/01/2025 08:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16422-4FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308331719871
03/01/2025 08:38:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6411-4 P M P FUNDO MUN DE DESE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.390,11			3.346,602462		
03/12/2024	RESGATE	475,49			362,269675	1,312566739	2.984,342787
	Aplicação 19/11/2024	277,29			211,259319		
	Aplicação 21/11/2024	198,20			151,000356		
04/12/2024	RESGATE	1.412,96			1.076,085865	1,313055070	1.908,256922
	Aplicação 21/11/2024	1.295,98			986,997218		
	Aplicação 27/11/2024	116,98			89,088647		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.397,88			1.064,266173	1,313468411	2.972,523095
06/12/2024	RESGATE	562,00			427,740067	1,313882059	2.544,783028
	Aplicação 27/11/2024	562,00			427,740067		
11/12/2024	APLICAÇÃO	737,09			560,469369	1,315129854	3.105,252397
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.400,00			1.064,255165	1,315474000	4.169,507562
17/12/2024	RESGATE	4.207,06			3.194,771775	1,316857759	974,735787
	Aplicação 27/11/2024	1.949,63			1.480,516855		
	Aplicação 05/12/2024	1.401,49			1.064,266173		
	Aplicação 11/12/2024	738,06			560,469369		
	Aplicação 12/12/2024	117,88			89,519378		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.630,05			1.995,889276	1,317733419	2.970,625063
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.889,40			1.433,351602	1,318169245	4.403,976665
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.508,00			1.900,753225	1,319476914	6.304,729890
27/12/2024	RESGATE	5.408,40			4.097,562432	1,319906674	2.207,167458
	Aplicação 12/12/2024	1.286,56			974,735787		
	Aplicação 19/12/2024	2.634,39			1.995,889276		
	Aplicação 20/12/2024	1.487,45			1.126,937369		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.010,35			765,219079	1,320340837	2.972,386537
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.925,87			2.972,386537		2.972,386537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.390,11
APLICAÇÕES (+)	11.572,77
RESGATES (-)	12.065,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,90
SALDO ATUAL =	3.925,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG684637 GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310308331719871
03/01/2025 08:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6411-4P M P FUNDO MUN DE DESE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:41 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	475,49 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	475,49 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 13:58 REDE SOFT SERV INFO LTDA	550.640.000.017.486	1.412,96 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.412,96 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.557,96 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:24 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.144,80 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:28 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	9.015,28 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.397,88 D	0,00 C
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 17250226304 FRANCISCA TANHA P	120.601	550,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.946	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	562,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida 11/12 10:55 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 10:37 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	20,00 D	
11/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	4.242,91 D	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	737,09 D	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência recebida 12/12 15:41 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 15:38 DAMIAO SOUSA SANTOS	550.640.000.016.064	1.326,00 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 15:38 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2.074,00 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 08:56 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	200,00 D	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 D	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência enviada 17/12 14:25 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	855,10 D	
17/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	3.351,96 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.207,06 C	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida 19/12 09:08 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	22.000,00 C	
19/12/2024		+ Transferência recebida 19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.859,84 C	

19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 09:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	21.229,79 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.630,05 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida 20/12 09:54 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.001	3.110,60 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.889,40 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida 26/12 10:33 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:21 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	1.590,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 09:30 AGENOR BARBOSA CRUZ	552.485.000.013.821	90,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA	122.601	800,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.206	12,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.508,00 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:11 DAMIAO SOUSA SANTOS	550.640.000.016.064	430,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:05 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.208,40 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 10:11 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2.970,00 D	
27/12/2024	+ Transferido para Poupança 27/12 08:59 MARIZETE EVANGELISTA DE	552.485.510.015.091	800,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.408,40 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 12:25 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	5.000,00 C	
30/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	3.989,65 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.010,35 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684637 GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813483541161
08/01/2025 13:53:29

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	16741-X MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.329,01			49.038,297158				
05/12/2024	RESGATE	9.387,60			7.147,183687	1,313468411	41.891,113471		
	Aplicação 26/11/2024	9.387,60			7.147,183687				
19/12/2024	RESGATE	32.394,87			24.583,781160	1,317733419	17.307,332311		
	Aplicação 26/11/2024	32.394,87			24.583,781160				
23/12/2024	RESGATE	1.000,00			758,379837	1,318600458	16.548,952474		
	Aplicação 26/11/2024	1.000,00			758,379837				
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.857,52			16.548,952474		16.548,952474		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.329,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.782,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,98
SALDO ATUAL =	21.857,52

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH739440 MARCELLA ARAUJO MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380813483541161
08/01/2025 13:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16741-XMUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:27 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	9.387,60 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.387,60 C	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 13:57 ROBERTO DAUTON VIANA DE	551.598.000.036.424	3.480,00 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 09:30 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	28.914,87 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.394,87 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 14:15 ROBERTO DAUTON VIANA DE	551.598.000.036.424	1.000,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739440 MARCELLA ARAUJO MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310365779311
03/01/2025 10:38:55

Cliente

Agência 2485-6
Conta 16882-3 SEMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.374,20			15.531,346219		
03/12/2024	RESGATE	6.419,44			4.890,753217	1,312566739	10.640,593002
	Aplicação 05/11/2024	702,24			535,016166		
	Aplicação 27/11/2024	2.318,22			1.766,175869		
	Aplicação 28/11/2024	3.398,98			2.589,561182		
04/12/2024	RESGATE	2.192,58			1.669,830954	1,313055070	8.970,762048
	Aplicação 28/11/2024	2.192,58			1.669,830954		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.633,78			8.095,954124	1,313468411	17.066,716172
06/12/2024	RESGATE	2.465,65			1.876,614406	1,313882059	15.190,101766
	Aplicação 28/11/2024	2.465,65			1.876,614406		
09/12/2024	RESGATE	154,80			117,781701	1,314295848	15.072,320065
	Aplicação 28/11/2024	154,80			117,781701		
10/12/2024	RESGATE	2.642,00			2.009,562703	1,314713891	13.062,757362
	Aplicação 28/11/2024	2.642,00			2.009,562703		
11/12/2024	RESGATE	5.201,15			3.954,856613	1,315129854	9.107,900749
	Aplicação 28/11/2024	5.201,15			3.954,856613		
12/12/2024	RESGATE	3.812,00			2.897,814780	1,315474000	6.210,085969
	Aplicação 28/11/2024	1.331,19			1.011,946625		
	Aplicação 05/12/2024	2.480,81			1.885,868155		
13/12/2024	RESGATE	1.114,91			847,208202	1,315981122	5.362,877767
	Aplicação 05/12/2024	1.114,91			847,208202		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.950,50			11.353,162403	1,316857759	16.716,040170
18/12/2024	RESGATE	5.198,50			3.946,338951	1,317296883	12.769,701219
	Aplicação 05/12/2024	5.198,50			3.946,338951		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.315,43			1.757,130817	1,317733419	14.526,832036
23/12/2024	RESGATE	1.944,55			1.474,707511	1,318600458	13.052,124525
	Aplicação 05/12/2024	1.867,85			1.416,538816		
	Aplicação 17/12/2024	76,70			58,168695		
26/12/2024	RESGATE	9.556,00			7.242,263884	1,319476914	5.809,860641
	Aplicação 17/12/2024	9.556,00			7.242,263884		
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.642,12			9.578,040818	1,319906674	15.387,901459
30/12/2024	RESGATE	4.874,90			3.692,152710	1,320340837	11.695,748749
	Aplicação 17/12/2024	4.874,90			3.692,152710		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.447,51			11.695,748749		11.695,748749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.374,20
APLICAÇÕES (+)	40.541,83
RESGATES (-)	45.576,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,96
SALDO ATUAL =	15.447,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH739440 MARCELLA ARAUJO MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330310365779311
03/01/2025 10:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16882-3SEMAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:45 KELVY T SANTOS	550.640.000.041.012	3.829,53 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 14:12 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	877,44 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:45 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	328,47 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:45 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	94,18 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:45 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	544,50 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:45 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:45 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	247,50 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:45 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.301	393,02 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.643	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.419,44 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 10:29 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	980,58 D	
04/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1957 04828005340 MARCELLA ARAUJO M	120.401	1.200,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.552	12,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.192,58 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 10:07 PMP COTA PARTE ICMS	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida 05/12 11:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.435,14 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 09:26 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	801,36 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.633,78 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:43 FRANCISCO J LEAL	552.485.000.032.364	547,85 D	
06/12/2024		+ Transferido para Poupança 06/12 10:43 CICERO FERREIRA DA SILVA	552.485.510.011.160	700,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0744 36124372835 RENATO BENTO MATI	120.601	1.206,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.949	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.465,65 C	0,00 C
09/12/2024		+ Pgto conta água CAGECE	120.901	154,80 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154,80 C	0,00 C

10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 09:49 RAMON S F 06111321331	551.598.000.052.415	2.642,00 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.642,00 C	0,00 C
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ	121.101	314,25 D	
11/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	4.874,90 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.111.655	12,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.201,15 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 15:40 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	143,56 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:57 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	300,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63230097300 JOAO CICERO DOS S	121.201	3.356,44 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.035.346	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.812,00 C	0,00 C
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	121.301	1.102,91 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.032.827	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.114,91 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 13:51 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 14:25 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	1.722,42 D	
17/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	3.327,08 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.950,50 D	0,00 C
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 042346195000176 H. G. DA COST	121.801	5.186,50 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.028.704	12,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.198,50 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida 19/12 10:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	2.315,43 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.315,43 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:17 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	696,90 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 09:37 FRANCISCO J LEAL	552.485.000.032.364	547,65 D	
23/12/2024	+ Transferido para Poupança 23/12 09:37 CICERO FERREIRA DA SILVA	552.485.510.011.160	700,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.944,55 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 10:30 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:52 KELVY T SANTOS	550.640.000.041.012	2.895,49 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:52 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.262,51 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:52 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	544,50 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:52 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	8,80 D	

	26/12 15:29 P M P INSS A RECOLHER			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	60,00 D	
	26/12 09:17 AGENOR BARBOSA CRUZ			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	247,50 D	
	26/12 11:52 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
	26/12 11:52 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	4,00 D	
	26/12 15:29 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.200,00 D	
	104 4468 037330314000162 AX ADMINISTRA			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	487,20 D	
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	67,20 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.216	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.217	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.218	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.556,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.009.259	20.000,00 C	
	27/12 10:10 PMP COTA PARTE IPVA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.000,00 D	
	27/12 11:27 ALDIR C A A CIA LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	845,88 D	
	27/12 14:16 E. ALVES & FILHO LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	885,44 D	
	27/12 10:11 P M P DIVERSOS			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.614,56 D	
	237 0688 63230097300 JOAO CICERO DOS S			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.822	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.642,12 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.485.000.006.050	544,50 C	
	30/12 11:18 P M P INSS A RECOLHER			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.041.012	232,54 D	
	30/12 08:47 KELVY T SANTOS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	311,96 D	
	30/12 08:47 P M P INSS A RECOLHER			
30/12/2024	+ Impostos	123.001	4.874,90 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.874,90 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH739440 MARCELLA ARAUJO MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREFEITURA M PORTEIRAS

Agência

2485-6

Conta

18.586-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 31.01.2025 às 10:08:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352710236054761
27/01/2025 10:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 31287-8CAMARA M PORTEIRAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			144.869,06 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.011.303	400,00 D	144.469,06 C
		02/12 12:12 AUTO PECAS DOIS IRMAOS L			
06/12/2024		+ Transferência enviada	551.598.000.027.487	44.815,00 D	99.654,06 C
		06/12 11:37 UNIVERSIDADE PATATIVA DO			
10/12/2024		Folha de Pagamento	23.341	5.808,99 D	
10/12/2024		Folha de Pagamento	23.345	19.938,08 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.996,14 D	
		237 0688 06055001349 LUIZ GERONIMO DO			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.076.640	12,00 D	71.898,85 C
		Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.011.850	550,00 D	71.348,85 C
		11/12 12:05 ANTONIO M EVANGELISTA			
16/12/2024		+ Impostos	121.601	19.727,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		+ Pgto conta água	121.602	138,14 D	
		CAGECE			
16/12/2024		+ Pgto conta água	121.603	95,94 D	51.387,55 C
		CAGECE			
17/12/2024		+ Impostos	121.701	19.574,36 D	31.813,19 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	9.068,83 D	22.744,36 C
		18/12 10:19 P M P DIVERSOS			
20/12/2024		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	241.405,28 C	
		20/12 09:54 PMP SAFIP			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	3.000,00 D	
		20/12 11:51 JBS S T S I LTDA - M			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	2.800,00 D	
		20/12 12:23 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	2.500,00 D	
		20/12 12:23 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.029.672	3.000,00 D	
		20/12 11:51 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.034.503	5.700,00 D	
		20/12 12:23 LUCAS MOURA DE LIMA			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
		20/12 11:51 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.500,00 D	
		20/12 11:51 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.400,00 D	
		20/12 11:51 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.051.191	2.496,00 D	
		20/12 11:51 BERNARDO A C T LTDA			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.640.000.051.191	2.496,00 D	
		20/12 11:51 BERNARDO A C T LTDA			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.169.000.019.466	7.000,00 D	
		20/12 13:02 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.835.000.063.396	3.500,00 D	
		20/12 11:51 AN LOCACOES E EMP LTDA			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	271,46 D	
		20/12 12:23 P M P DIVERSOS			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.485.000.015.661	2.500,00 D	
		20/12 12:23 NEURY ANTONIO DA COSTA			

20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 12:23 CAMARA CONVENIO ECF	552.485.031.027.020	1.168,08 D	
20/12/2024	+ Transferido para Poupança 20/12 12:23 EDILMA FRANCA LUNA	552.485.510.005.240	484,80 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:51 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	2.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 11:51 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG	554.552.000.010.375	10.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 12:23 C K E LTDA	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 12:23 C K E LTDA	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
20/12/2024	Folha de Pagamento	59.179	50.781,23 D	
20/12/2024	Folha de Pagamento	59.180	12.714,69 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024691809000175 ISRAEL PETRON	122.001	6.800,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 040007764000123 40.007.764 MA	122.002	1.400,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 06055001349 LUIZ GERONIMO DO	122.003	5.224,68 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 012484994000148 MUNICIPIO DE	122.004	4.037,29 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.005	244,67 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 050506272000136 JURANDY JOAQU	122.006	2.800,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.043	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.044	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.045	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.046	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.060.047	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2024	883.550.800.000.129	34,00 D	
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/11/2024	883.550.800.000.130	40,80 D	
20/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/11/2024	883.550.800.000.131	19,97 D	
20/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/11/2024	883.550.800.000.132	48,37 D	
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	883.550.800.000.834	17,00 D	
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	883.550.800.001.651	34,00 D	
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	883.550.800.001.652	23,80 D	
20/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2024	883.550.800.001.653	11,61 D	
20/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2024	883.550.800.001.654	39,87 D	
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.163.932	34,00 D	
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.163.933	23,80 D	
20/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.163.934	25,42 D	
20/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.163.935	101,56 D	103.816,54 C
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 17:03 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.450,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	75,00 D	

	23/12 11:32 RADIONET TELECOM LTDA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	110,00 D	
	23/12 11:32 RADIONET TELECOM LTDA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.017.722	307,31 D	
	23/12 13:58 MARIA J S VIDAL			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.017.722	292,69 D	
	23/12 13:58 MARIA J S VIDAL			
23/12/2024	+ Transferência enviada	558.756.000.001.379	6.396,00 D	
	23/12 09:48 IMPERIO C ALIMENTOS LTDA			
23/12/2024	+ Impostos	122.301	8.935,51 D	
	TRIB/TAXAS PORTEIRAS			
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.302	93,17 D	
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.303	70,39 D	
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.304	58,76 D	
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	+ Impostos	122.305	18.418,68 D	67.609,03 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	554.552.000.010.375	20.000,00 D	47.609,03 C
	26/12 16:36 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
30/12/2024	+ Transferência recebida	602.485.000.014.597	60,00 C	
	30/12 13:01 MARIA LEANDRO PENHA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	15.000,00 D	
	30/12 10:33 LJM A CONTABILIDADE LTD			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.000,00 D	
	260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.866	12,00 D	17.657,03 C
	Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.034.503	6.000,00 D	
	31/12 11:41 LUCAS MOURA DE LIMA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	5.657,03 D	
	31/12 11:50 P M P DIVERSOS			
31/12/2024	+ Transferência enviada	558.756.000.000.560	6.000,00 D	
	31/12 11:41 C K E LTDA			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI608798 JULIANA VIDAL DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 7.203.081,96 (SETE MILHOES DUZENTOS E TRES MIL OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 (GAPREV)	15.055,99
Total da Und.		15.055,99
Total da Unidade Gestora:		15.055,99

Org.: 3 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos
U.O.: 0301 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	3.543,58
Total da Und.		3.543,58
Total da Unidade Gestora:		3.543,58

Org.: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 3.527-0 (FPM)	34.769,22
6	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	85.060,91
16	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	1.034,56
25	B.B 5.804-1 (ECT)	6,72
10	B.B 6.050-X (INSS)	16.457,48
17	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	7.902,07
13	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	90.609,93
14	B.B 6.730-X (FUS)	107.453,14
15	B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	0,00
18	B.B 9.258-4 (ICMS)	69.629,08
19	B.B 9.259-2 (IPVA)	77.884,65
21	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	7.631,80
22	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	22.378,05
11	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	97.615,04



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

Demonstrativo - Consolidado

156	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	0,00
200	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	0,01
237	B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	0,00
240	B.B	13.886-X (AFM)	144,07
307	B.B	15.775-9 (CONCURSO 2018)	0,00
359	B.B	17.670-2 (PMP DEMUTRAN)	40.785,23
7	B.B	19.128-0 (IPTU)	777,68
8	B.B	19.218-X (ISSQN)	95.723,44
3	B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	3.692,80
9	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	22.133,18
24	BNB	11.689-0 (BNB)	0,00
311	BNB	46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.979,18
153	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	63.217,82
154	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	7.320,14

Total da Und. 854.206,20

Total da Unidade Gestora: 854.206,20

Org.: 5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	246.137,78
357	B.B 18.564-7 (LEI PAULO GUSTAVO 70)	125.673,35
358	B.B 18.565-5 (LEI PAULO GUSTAVO 30)	50.908,57
367	B.B 18.811-5 (PMP/FNC/ALDIR BLANC)	162.924,87

Total da Und. 585.644,57

Total da Unidade Gestora: 585.644,57

Org.: 6 Secretaria Municipal de Assist. Social

U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	24.718,19

Total da Und. 24.718,19

Total da Unidade Gestora: 24.718,19

Org.: 7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	15.863,17

Total da Und. 15.863,17

Total da Unidade Gestora: 15.863,17

Org.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 0801 Sec. de Agricultura



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

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

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

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)	16.769,60
Total da Und.		16.769,60
Total da Unidade Gestora:		16.769,60

Org.: 9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 0901 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
40	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	1.032.188,93
45	B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	171,46
47	B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	31.467,00
261	B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	36.338,66
41	B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	619,43
206	B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	37,58
355	B.B 18.470-5 (TRANSF ESPECIAIS)	73.513,22
361	B.B 18.872-7 (DEFESA CIVIL MURO E)	1.308.310,58
362	B.B 18.873-5 (DEFESA CIVIL CASAS)	100.192,00
39	B.B 29.864-6 (FEP)	88.478,14
288	CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	2.371,27
169	CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	977,68
322	CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	0,00
333	CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	0,50
346	CEF 71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	2.459,83
347	CEF 71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	35.845,72
348	CEF 71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	107.248,90
368	CEF 71.148-3 (PMP/SEC.CIDADES 053)	315.443,82
57	CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	4.153,45
189	CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,06
228	CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,02
321	CEF 647.146-8 (PAV ASPALTICA MDA)	0,00
340	CEF 647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020)	0,00
353	CEF 647.154-9 (PAVJOSEIRAPUAN/ENTRE)	0,00
366	CEF 647.156-5 (916024/2021/MCIDADAN)	0,00
364	CEF 647.157-3 (PAV.913215/2021)	0,00
370	CEF 647.162-0 (PMP/MIDR 943249/2023)	161.640,27
369	CEF 647.163-8 (PMP/MCIDADES 943574)	217.094,10
365	CEF 647.167-0 (PAV.ENTRE RIOS)	699.414,93
Total da Und.		4.217.968,52
Total da Unidade Gestora:		4.217.968,52

Org.: 10 Fundo Municipal de Educação



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

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1001		Fundo Municipal de Educação		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
60	B.B	1.066-9 (PNAE))	133,68
62	B.B	5.296-5 (PDDE))	3.103,90
59	B.B	5.588-3 (PMP/FME))	28.734,89
69	B.B	8.235-X (QSE))	710,04
68	B.B	8.350-X (PNATE))	579,16
65	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH))	343,68
70	B.B	9.918-X (F E B))	379.264,14
71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%))	131,05
151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP))	144,29
256	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO))	41,34
290	B.B	15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA))	16.864,93
292	B.B	15.470-9 (PM PORTEIRAS EI))	4.034,38
350	B.B	18.081-5 (PM PORTEIRAS PAR))	167.591,09
351	B.B	18.361-X (FOPAG FUNDEB))	0,00
360	B.B	18.721-6 (ETI - ESCOLA EM TEMP))	178.330,05
77	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4))	198,32
332	CEF	71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021))	83.886,70
334	CEF	71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR))	9.988,35
337	CEF	71.084-3 (IMP PROG PACT APREND))	0,00
339	CEF	672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.))	207.610,36
Total da Und.				1.081.690,35
Total da Unidade Gestora:				1.081.690,35

Org.: 11 **Fundo Municipal de Saúde de Porteiras**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS))	64.175,12
172	B.B	12.310-2 (FNS/HPP))	40.025,12
338	CEF	71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/))	50.132,77
363	CEF	71.145-9 (ACOES DE SAUDE MAPP))	2.274,56
342	CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA))	74.282,08
343	CEF	624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS))	6.740,21
354	CEF	624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM))	31.014,55
Total da Und.				268.644,41
Total da Unidade Gestora:				268.644,41

Org.: 12 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 1201 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO))	2.130,33



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

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
266	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,68
233	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD)	400,08
235	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	205,49
247	B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	57,99
284	B.B 14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSA FAMI)	10.706,77
285	B.B 14.884-9 (FMAS/BLC.G SUAS/FNAS)	1,96
286	B.B 14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRAS FED)	34.055,60
289	B.B 15.255-2 (FMAS/CRIANCA FELIZ)	5.121,75
336	B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	2.232,17
341	B.B 17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB)	0,01
352	B.B 18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS)	1.434,36
371	B.B 19.740-8 (PSB ESTADUAL)	13.598,71
372	B.B 19.741-6 (BE ESTADUAL)	2.267,10
Total da Und.		72.223,00
Total da Unidade Gestora:		72.223,00

Org.: 13 **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**
U.O.: 1301 **Fundo Municipal Criança e do Adolescente**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
101	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	3.118,69
103	B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	42,81
324	B.B 16.422-4 (FMDC)	2.593,68
Total da Und.		5.755,18
Total da Unidade Gestora:		5.755,18

Org.: 14 **Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico**
U.O.: 1401 **Fundo Municipal do Desenvolvimento**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	3.835,87
Total da Und.		3.835,87
Total da Unidade Gestora:		3.835,87

Org.: 15 **Secretaria Municipal do Meio Ambiente**
U.O.: 1501 **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
331	B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	21.857,52
330	B.B 16.882-3 (SEMMA)	15.305,81
356	B.B 18.586-8 (PMP DEFESA CIVIL)	0,00
Total da Und.		37.163,33
Total da Unidade Gestora:		37.163,33

Org.: 99 **Camara Municipal de Porteiras**
U.O.: 0101 **Câmara Municipal de Porteiras**



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

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
349	B.B	31.287-8 (CMP)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.203.081,96 (SETE MILHOES DUZENTOS E TRES MIL OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	GAPREV	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)		
							Saldo Inicial:	15.055,99 (D)
C. Inf.	02/12/2010	CARTORIO OFICIO	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	15.467,89 (D)	
C. Inf.	25/10/2017	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39 (C)	14.774,50 (D)	
C. Inf.	25/10/2017	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53 (C)	14.025,97 (D)	
C. Inf.	10/09/2019	PEDRO MEDEIROS DA	10090125	Out	1550 -	10,00 (C)	14.015,97 (D)	
							Saldo Inicial:	22.378,05 (D)
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	SAFIP	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)		
C. Inf.	01/04/2020	JOAO PAULO ESERALDO	01040015	Out	120762 -	3,00 (C)	22.375,05 (D)	
C. Inf.	03/02/2021	VALMIR LUCENA DA	03020010	Out	11395 -	0,76 (D)	22.375,81 (D)	
C. Inf.	13/04/2022	Damião Sousa Santos	13040012	Out	016064 -	7,90 (C)	22.367,91 (D)	
							Saldo Inicial:	246.137,78 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)		
C. Inf.	21/12/2015	JOAO ANISIO MONTEIRO	21120016	Cqe	034303 - 0	165,00 (D)	246.302,78 (D)	
C. Inf.	16/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	16100002	Cqe	851654 - 5	5,00 (C)	246.297,78 (D)	
C. Inf.	10/03/2022	FRANCISCO ATAILDO	10030034	Out	31001 -	201,60 (D)	246.499,38 (D)	
C. Inf.	15/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	16060003	Out	15062022 -	90,00 (C)	246.409,38 (D)	
Pgto N.E.	14/11/2024	MARIA ZENAIDE DA	14110011	Out	111401 -	241,30 (D)	246.650,68 (D)	



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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8 SEAG U.O.: 0801 SEAGRI 36 B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)

Saldo Inicial: 16.769,60 (D)

C. Inf. 12/03/2020 E. ALVES & FILHO 12030027 Out 024515 - 50,00 (C) 16.719,60 (D)

U.G.: 9 SEOSP U.O.: 0901 SEOSP 40 B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)

Saldo Inicial: 1.032.188,93 (D)

C. Inf. 20/12/2012 S DA S SOUZA - ME 20120039 Cqe 033735 - 8 5.067,10 (D) 1.037.256,03 (D)

C. Inf. 28/09/2015 CONSELHO REG. DE 28090009 Cqe 034718 - 3 67,68 (D) 1.037.323,71 (D)

U.G.: 10 FME U.O.: 1001 FME 59 B.B 5.588-3 (PMP/FME)

Saldo Inicial: 28.734,89 (D)

C. Inf. 12/11/2012 MARIA EDILEUZA 12110008 Cqe 034745 - 0 50,00 (D) 28.784,89 (D)

C. Inf. 06/10/2021 COPERGA - COMERCIAL 06100057 Out 14882 - 0,06 (D) 28.784,95 (D)

C. Inf. 31/08/2022 COMERCIAL R L LTDA 31080045 Out 90801 - 0,03 (D) 28.784,98 (D)

C. Inf. 10/04/2023 JUCILENE FERREIRA 10042023 Out 016931 - 600,00 (C) 28.184,98 (D)

U.G.: 10 FME U.O.: 1001 FME 69 B.B 8.235-X (QSE)

Saldo Inicial: 710,04 (D)

C. Inf. 17/12/2019 VALDISIO LEANDRO 17120024 Out 17120024 - 54,00 (C) 656,04 (D)

C. Inf. 27/03/2023 CICERO ALMEIDA DE 27030050 Out 6050 - 0,02 (D) 656,06 (D)

U.G.: 10 FME U.O.: 1001 FME 70 B.B 9.918-X (F E B)

Saldo Inicial: 379.264,14 (D)

C. Inf. 02/07/2020 THIAGO MATIAS DA 02070022 Out 70102 - 30,00 (C) 379.234,14 (D)

U.G.: 12 FMAS U.O.: 1201 FMAS 96 B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)

Saldo Inicial: 2.130,33 (D)

C. Inf. 20/12/2008 HAROLDO TAVARES 12200013 Cqe 001225 - 4 646,00 (D) 2.776,33 (D)



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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	10/03/2009	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00 (D)	3.026,33 (D)
C. Inf.	29/12/2016	CARTORIO MATIAS - 2º	29120009	Cqe	003613 - 7	427,00 (D)	3.453,33 (D)
C. Inf.	09/12/2021	CICERO FERREIRA DE	09120072	Cqe	003708 - 7	120,00 (D)	3.573,33 (D)
C. Inf.	12/09/2023	MARIA VALDETE DE	12090029	Cqe	850713 - 9	300,00 (D)	3.873,33 (D)
Pgto N.E.	08/01/2024	MARIA SILVANIR	08010014	Cqe	850732 - 5	400,00 (D)	4.273,33 (D)
Pgto N.E.	22/10/2024	FRANCISCA BARBOSA DE	22100006	Cqe	850854 - 2	400,00 (D)	4.673,33 (D)
Pgto N.E.	12/12/2024	JOSE CICERO DO	12120002	Cqe	850880 - 1	400,00 (D)	5.073,33 (D)
Pgto N.E.	12/12/2024	FRANCISCA BARBOSA DE	12120006	Cqe	850881 - 0	400,00 (D)	5.473,33 (D)
Pgto N.E.	12/12/2024	JOSE DO NASCIMENTO	12120008	Cqe	850883 - 6	400,00 (D)	5.873,33 (D)
Pgto N.E.	12/12/2024	FRANCISCO ERIVAN	12120003	Cqe	850887 - 9	400,00 (D)	6.273,33 (D)
Pgto N.E.	23/12/2024	JOSE CICERO DO	23120023	Cqe	850890 - 9	400,00 (D)	6.673,33 (D)
Pgto N.E.	23/12/2024	FRANCISCA BARBOSA DE	23120024	Cqe	850891 - 7	400,00 (D)	7.073,33 (D)
Pgto N.E.	23/12/2024	MARIA SILVANIR	23120025	Cqe	850892 - 5	400,00 (D)	7.473,33 (D)
Pgto N.E.	23/12/2024	JOSE DO NASCIMENTO	23120026	Cqe	850893 - 3	400,00 (D)	7.873,33 (D)
Pgto N.E.	23/12/2024	MARIA SOLANGE	23120027	Cqe	850894 - 1	400,00 (D)	8.273,33 (D)
Pgto N.E.	23/12/2024	FRANCISCO ERIVAN	23120030	Cqe	850897 - 6	400,00 (D)	8.673,33 (D)
Pgto N.E.	23/12/2024	SUYANE CRISTINA	23120031	Cqe	850898 - 4	350,00 (D)	9.023,33 (D)

U.G.: 14	FMD	U.O.: 1401	FMD	104	B.B	6.411-4 (PMP/FMD)	
						Saldo Inicial:	3.835,87 (D)
Pgto N.E.	21/11/2024	Damião Sousa Santos	21110039	Out	16064 -	90,00 (D)	3.925,87 (D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	
						Saldo Inicial:	144,29 (D)
Pgto N.E.	29/11/2024	ACIR MONTEIRO DE	29110064	Out	29110064 -	0,10 (D)	144,39 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

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

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS		171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS		
							Saldo Inicial:	64.175,12	(D)
C. Inf.	05/12/2014	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0		400,00 (D)	64.575,12	(D)
C. Inf.	24/02/2015	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0		100,00 (D)	64.675,12	(D)
C. Inf.	13/04/2015	WERGILA MARIA LUCENA	13040016	Cqe	304789 - 0		110,00 (D)	64.785,12	(D)
C. Inf.	19/07/2017	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 - 9		127,10 (D)	64.912,22	(D)
C. Inf.	10/01/2018	MARIA SOCORRO VIDAL	10010033	Cqe	851892 - 0		262,00 (D)	65.174,22	(D)
C. Inf.	10/01/2018	CICERA VENISE	10010032	Cqe	851893 - 9		131,00 (D)	65.305,22	(D)
C. Inf.	11/05/2018	EDINAURO JANOCA DA	11050116	Cqe	852004 - 6		262,00 (D)	65.567,22	(D)
C. Inf.	18/05/2018	ALEXIA ALVES DE	18050005	Cqe	852010 - 0		131,00 (D)	65.698,22	(D)
C. Inf.	18/05/2018	CICERA VENISE	18050011	Cqe	852012 - 7		131,00 (D)	65.829,22	(D)
C. Inf.	20/12/2018	JOAQUIM ELIAS DE	20120018	Out	122003 -		218,40 (D)	66.047,62	(D)
C. Inf.	25/02/2019	CICERA VENISE	25020001	Cqe	852229 - 4		142,15 (D)	66.189,77	(D)
C. Inf.	13/01/2020	MAXXI DIST. DE	13012020	Out	008601 -		170,20 (C)	66.019,57	(D)
C. Inf.	23/04/2020	JOSE NERGINO	23042020	Out	26928 -		537,00 (C)	65.482,57	(D)
C. Inf.	02/09/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS	02090052	Out	19218 -		9,00 (D)	65.491,57	(D)
C. Inf.	22/10/2020	MARIA DO SOCORRO	22100006	Cqe	852642 - 7		273,60 (D)	65.765,17	(D)
C. Inf.	27/10/2020	FRANCISCO ALBERTO	27100023	Cqe	852645 - 1		273,60 (D)	66.038,77	(D)
C. Inf.	14/01/2021	EMANUEL RUFINO DE	14010022	Out	11236 -		36,00 (C)	66.002,77	(D)
C. Inf.	02/02/2021	AUGUSTO JOSE DA	02020004	Cqe	852707 - 5		136,80 (D)	66.139,57	(D)
C. Inf.	22/02/2021	PAULO JOSE MAIA	22022021	Out	017367 -		724,50 (C)	65.415,07	(D)
C. Inf.	21/03/2022	JACIARA INACIO	21030003	Cqe	852992 - 2		154,30 (D)	65.569,37	(D)
C. Inf.	11/07/2022	ANA CRISTINA DE	108006	Out	108006 -		1.500,00 (C)	64.069,37	(D)
C. Inf.	12/12/2022	TATIANE CONCEIÇÃO DE	12120021	Cqe	853421 - 7		344,80 (D)	64.414,17	(D)
C. Inf.	02/05/2023	CLAUDIA ALVES LEITE	02050043	Out	3550 -		0,71 (D)	64.414,88	(D)



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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	09/05/2023	MARIA SOCORRO VIDAL	09050022	Cqe	853573 - 6	382,40 (D)	64.797,28 (D)
C. Inf.	06/06/2023	ALAN ADRIANO	06060017	Cqe	853614 - 7	191,20 (D)	64.988,48 (D)
C. Inf.	07/06/2023	CICERA IZIDIO	07060035	Cqe	853616 - 3	382,40 (D)	65.370,88 (D)
C. Inf.	04/07/2023	CLAUDIA ALVES LEITE	04070013	Out	3550 -	0,71 (D)	65.371,59 (D)
C. Inf.	11/09/2023	WALKIRIA CAVALCANTE	11090126	Out	015200 -	10,00 (C)	65.361,59 (D)
Pgto N.E.	14/03/2024	E. ALVES & FILHO	14030058	Out	24515 -	5,00 (D)	65.366,59 (D)
C. Inf.	07/05/2024	E. ALVES & FILHO	07050163	Out	024515 -	20,00 (C)	65.346,59 (D)
Pgto N.E.	05/07/2024	CLARICE PAIXAO	05070016	Cqe	853736 - 4	206,65 (D)	65.553,24 (D)
Pgto N.E.	03/09/2024	CLAUDIA ALVES LEITE	03090042	Out	3550 -	0,71 (D)	65.553,95 (D)
C. Inf.	10/12/2024	TRASH COLETA E	10120086	Out	121004 -	90,00 (C)	65.463,95 (D)

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	FMAS	233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD	
						Saldo Inicial:	400,08 (D)
C. Inf.	13/05/2022	L.M.E. GRAFICA LTDA	13052022	Out	051302 -	187,00 (C)	213,08 (D)

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP	261	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL	
						Saldo Inicial:	36.338,66 (D)
C. Inf.	03/01/2024	ANTONIO EDGLESIO	03010024	Out	10301 -	40,00 (C)	36.298,66 (D)

U.G.: 15	SEMMA	U.O.: 1501	SEMMA	330	B.B	16.882-3 (SEMMA)
						Saldo Inicial:	15.305,81 (D)
C. Inf.	26/07/2023	MADCAL MATERIAL DE	26070005	Out	000486 -	110,30 (C)	15.195,51 (D)
C. Inf.	10/11/2023	ANTONIO MALAQUIAS DE	10110030	Cqe	850010 - 0	252,00 (D)	15.447,51 (D)

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS	342	CEF	624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA	
						Saldo Inicial:	74.282,08 (D)
C. Inf.	14/09/2022	JOSE NERGINO	14090035	Out	145406 -	270,00 (C)	74.012,08 (D)
C. Inf.	16/05/2023	Allan Robson Macedo	16050022	Out	135805 -	0,90 (D)	74.012,98 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

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

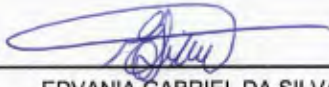
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf. 20/03/2024 Allan Robson Macedo 20030048 Out 136447 - 440,08 (C) 73.572,90 (D)



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador



EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro



Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0024	02.01.0123	20/02/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	4.679,71
20.03.0056	02.01.0123	20/03/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	4.721,48
19.04.0047	02.01.0123	19/04/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	5.011,15
20.05.0024	02.01.0123	20/05/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	5.004,79
20.06.0027	02.01.0123	20/06/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	5.056,73
19.07.0021	02.01.0123	19/07/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	5.345,89
19.08.0026	02.01.0123	19/08/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	5.146,43
19.09.0023	02.01.0123	19/09/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	5.240,87
17.10.0004	02.01.0123	17/10/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	5.203,10
19.11.0024	02.01.0123	19/11/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	5.188,93
11.12.0024	02.01.0123	11/12/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	5.188,94
17.12.0181	02.01.0123	17/12/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.534,64
30.12.0013	02.01.0123	30/12/2024	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	3.188,93

Total Pago por Unidade Gestora:

61.511,59

Total Líquido por Unidade Gestora:

61.511,59


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro (a)


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador(a)


Ionara Leite Tavares
OUTROS CARGOS




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDIC


Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0026	02.01.0124	20/02/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	447,44
20.03.0058	02.01.0124	20/03/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	478,62
19.04.0049	02.01.0124	19/04/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	874,08
20.05.0026	02.01.0124	20/05/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	949,64
20.06.0029	02.01.0124	20/06/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	1.015,74
17.07.0017	02.01.0124	17/07/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	2.136,15
19.07.0023	02.01.0124	19/07/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	1.015,74
22.07.0023	02.01.0124	22/07/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	2.249,86
19.08.0028	02.01.0124	19/08/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	1.015,74
19.09.0025	02.01.0124	19/09/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	1.015,74
17.10.0006	02.01.0124	17/10/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	1.015,74
19.11.0026	02.01.0124	19/11/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	1.254,51
11.12.0026	02.01.0124	11/12/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	1.254,51
17.12.0183	02.01.0124	17/12/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	435,79
30.12.0015	02.01.0124	30/12/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	445,85
30.12.0016	02.01.0124	30/12/2024	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.554,86
Total Pago por Unidade Gestora:								18.160,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.160,01


 EDVANIA GABRIEL DA SILVA
 Tesoureiro(a)


 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
 Contador(a)


 Amanda Angelim de Santana
 SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0031	02.01.0125	20/02/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	8.565,84
20.02.0033	02.01.0126	20/02/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	15.008,90
20.03.0060	02.01.0125	20/03/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	9.368,39
20.03.0062	02.01.0126	20/03/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	12.084,00
20.03.0064	02.01.0126	20/03/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	123,20
19.04.0081	02.01.0126	19/04/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	15.100,66
19.04.0083	02.01.0125	19/04/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	10.489,44
19.04.0085	02.01.0126	19/04/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	4.769,37
20.05.0028	02.01.0126	20/05/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	19.193,23
20.05.0030	02.01.0125	20/05/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	10.164,90
20.05.0033	02.01.0126	20/05/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	10.922,26
20.06.0031	02.01.0125	20/06/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	10.202,91
20.06.0033	02.01.0126	20/06/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	13.584,84
20.06.0036	02.01.0126	20/06/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	10.922,26
19.07.0030	02.01.0126	19/07/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	11.115,06
19.07.0033	02.01.0126	19/07/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	14.402,50
19.07.0035	02.01.0125	19/07/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	10.316,24
19.08.0033	02.01.0125	19/08/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	10.023,48
19.08.0035	02.01.0126	19/08/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	10.853,45
19.08.0038	02.01.0126	19/08/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	14.278,89
19.09.0029	02.01.0126	19/09/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	10.687,85
19.09.0032	02.01.0126	19/09/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	12.713,49
19.09.0034	02.01.0125	19/09/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	10.290,09
17.10.0010	02.01.0126	17/10/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		11.047,86
17.10.0013	02.01.0126	17/10/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.481,99
17.10.0015	02.01.0125	17/10/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	10.128,55
19.11.0028	01.10.0086	19/11/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	15.046,59
19.11.0030	02.01.0125	19/11/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	9.984,21
19.11.0034	01.10.0086	19/11/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	10.686,99
11.12.0029	01.10.0086	11/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	10.687,70
11.12.0031	02.01.0125	11/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	10.146,92
11.12.0034	01.10.0086	11/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	14.149,86
17.12.0185	02.01.0125	17/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	9.363,52
30.12.0019	02.01.0125	30/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	10.083,36
30.12.0022	01.10.0086	30/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	11.262,68
30.12.0025	01.10.0086	30/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	18.165,89
30.12.0027	30.12.0001	30/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	7.336,69



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								415.754,06

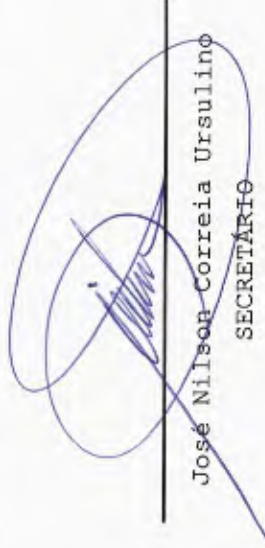
Total Líquido por Unidade Gestora: 415.754,06



EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)



L.J MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)



José Nilson Correia Ursulino
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0036	02.01.0127	20/02/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	2.142,63
20.03.0069	02.01.0127	20/03/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	2.897,56
19.04.0051	02.01.0127	19/04/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	3.577,51
20.05.0036	02.01.0127	20/05/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	3.643,62
20.06.0039	02.01.0127	20/06/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	3.643,62
19.07.0037	02.01.0127	19/07/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	3.774,33
19.08.0040	02.01.0127	19/08/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	3.721,27
19.09.0036	02.01.0127	19/09/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	3.643,62
17.10.0023	02.01.0127	17/10/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	3.643,62
19.11.0037	02.01.0127	19/11/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	3.742,78
11.12.0045	02.01.0127	11/12/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	3.785,27
17.12.0187	02.01.0127	17/12/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.545,78
30.12.0031	02.01.0127	30/12/2024	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	3.785,27

Total Pago por Unidade Gestora: 44.546,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 44.546,88

EDVANIA GABRIEL DA SILVA

Tesoureiro (a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E

Contador (a)

Eliana Alberto de Figueiredo

SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0038	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	5.808,23
20.03.0071	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	7.270,35
19.04.0053	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	8.349,39
20.05.0038	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	8.762,93
20.06.0041	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	8.647,14
19.07.0039	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	8.998,16
19.08.0042	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	8.514,32
19.09.0038	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	8.750,71
17.10.0025	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	8.495,43
19.11.0039	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	4.741,25
11.12.0047	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	3.990,25
17.12.0189	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	6.572,03
30.12.0033	02.01.0128	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	3.990,25

Total Pago por Unidade Gestora:


92.890,44

Total Líquido por Unidade Gestora:

92.890,44


 EDVANIA GABRIEL DA SILVA
 Tesoureiro (a)


 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
 Contador (a)


 Claudineide Santos Souza Lima
 SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0040	02.01.0129	20/02/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	8.342,63
20.03.0073	02.01.0129	20/03/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	8.734,08
19.04.0055	02.01.0129	19/04/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	11.641,88
20.05.0040	02.01.0129	20/05/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	11.714,96
20.06.0043	02.01.0129	20/06/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	12.230,74
19.07.0041	02.01.0129	19/07/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	12.982,16
19.08.0044	02.01.0129	19/08/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	12.729,31
19.09.0040	02.01.0129	19/09/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	10,00
19.09.0041	02.01.0129	19/09/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	12.791,79
17.10.0027	02.01.0129	17/10/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	13.019,34
19.11.0041	02.01.0129	19/11/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	13.209,90
11.12.0049	02.01.0129	11/12/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	13.346,50
17.12.0191	02.01.0129	17/12/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	10.240,01
30.12.0035	02.01.0129	30/12/2024	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	12.970,62

Total Pago por Unidade Gestora: 153.963,92

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador (a)

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro (a)

Total Líquido por Unidade Gestora: 153.963,92

Maria Leda Clementino de Almeida
SECRETÁRIO




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0042	02.01.0130	20/02/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	1.719,14
20.03.0075	02.01.0130	20/03/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	2.103,08
19.04.0057	02.01.0130	19/04/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	2.515,30
20.05.0042	02.01.0130	20/05/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	2.846,06
20.06.0045	02.01.0130	20/06/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	2.745,25
19.07.0049	02.01.0130	19/07/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	2.849,13
19.08.0046	02.01.0130	19/08/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	2.938,50
19.09.0043	02.01.0130	19/09/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	2.754,69
17.10.0029	02.01.0130	17/10/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	2.801,91
19.11.0043	02.01.0130	19/11/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	2.801,91
11.12.0051	02.01.0130	11/12/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	2.801,91
17.12.0193	02.01.0130	17/12/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.965,94
30.12.0037	02.01.0130	30/12/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	0,04
30.12.0038	02.01.0130	30/12/2024	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.801,87
Total Pago por Unidade Gestora:								33.644,73

Total Líquido por Unidade Gestora:

33.644,73


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro (a)


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador (a)


MANOEL NEILSON ALVES VIDAL
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS


Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0044	02.01.0131	20/02/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	2.519,41
20.03.0077	02.01.0131	20/03/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	2.801,49
19.04.0059	02.01.0131	19/04/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	2.821,76
20.05.0044	02.01.0131	20/05/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	2.710,36
20.06.0047	02.01.0131	20/06/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	2.754,28
19.07.0051	02.01.0131	19/07/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	2.771,39
19.08.0048	02.01.0131	19/08/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	2.913,05
19.09.0045	02.01.0131	19/09/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	2.865,82
17.10.0031	02.01.0131	17/10/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	2.865,82
19.11.0045	02.01.0131	19/11/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	2.865,82
11.12.0053	02.01.0131	11/12/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	2.891,33
17.12.0195	02.01.0131	17/12/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.127,34
30.12.0040	02.01.0131	30/12/2024	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.865,82
Total Pago por Unidade Gestora:								35.773,69

Total Líquido por Unidade Gestora:

35.773,69


 EDVANIA GABRIEL DA SILVA
 Tesoureiro (a)


 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
 Contador (a)


 Cícero Manoel de Lima
 SECRETÁRIO



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0046	02.01.0133	20/02/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	19.651,99
20.02.0048	02.01.0132	20/02/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	71.803,93
20.03.0079	02.01.0132	20/03/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	108.904,20
20.03.0081	01.02.0008	20/03/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	822,28
20.03.0083	02.01.0133	20/03/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	31.690,16
19.04.0061	01.02.0008	19/04/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	1.681,23
19.04.0063	02.01.0133	19/04/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	44.574,56
19.04.0065	02.01.0132	19/04/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	140.405,20
20.05.0046	01.02.0008	20/05/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	1.798,06
20.05.0048	02.01.0133	20/05/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	46.773,81
20.05.0050	02.01.0132	20/05/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	141.756,18
20.06.0049	01.02.0008	20/06/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	1.865,70
20.06.0051	02.01.0133	20/06/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	46.510,98
20.06.0053	02.01.0132	20/06/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	142.729,34
19.07.0043	02.01.0132	19/07/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	166.973,88
19.07.0045	02.01.0133	19/07/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	52.488,61
19.07.0047	01.02.0008	19/07/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	1.865,70
19.08.0050	01.02.0008	19/08/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	1.798,06
19.08.0052	02.01.0133	19/08/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	46.841,22
19.08.0054	02.01.0132	19/08/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	142.443,23
19.09.0047	02.01.0132	19/09/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	145.338,31
19.09.0049	02.01.0133	19/09/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	47.020,26
19.09.0051	01.02.0008	19/09/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	2.665,03
17.10.0033	01.02.0008	17/10/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	2.376,04
17.10.0035	02.01.0132	17/10/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	47.289,22
17.10.0037	02.01.0132	17/10/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	145.432,80
19.11.0047	01.02.0008	19/11/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	2.566,64
19.11.0049	02.01.0133	19/11/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	47.455,03
19.11.0051	02.01.0132	19/11/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	145.281,38
11.12.0055	01.02.0008	11/12/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	2.382,17
11.12.0057	02.01.0133	11/12/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	47.510,88
11.12.0059	02.01.0132	11/12/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	145.712,73
17.12.0197	02.01.0132	17/12/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	138.786,12
17.12.0199	02.01.0133	17/12/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	44.679,94
17.12.0201	01.02.0008	17/12/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.924,89
30.12.0042	01.02.0008	30/12/2024	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.382,17
30.12.0044	02.01.0133	30/12/2024	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	82.293,03
30.12.0046	02.01.0132	30/12/2024	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	250.952,66



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:		2.515.427,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.515.427,62


EDVANIA GABRIEL DA SILVA

Tesoureiro (a)


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador (a)



Eliana Alberto de Figueiredo
OUTROS CARGOS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0050	02.01.0134	20/02/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	26.057,91
20.02.0052	02.01.0135	20/02/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	30.873,95
20.03.0085	02.01.0134	20/03/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	31.569,30
20.03.0087	02.01.0135	20/03/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	33.528,45
19.04.0067	02.01.0134	19/04/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	30.660,63
19.04.0069	02.01.0135	19/04/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	38.120,98
20.05.0052	02.01.0134	20/05/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	37.314,34
20.05.0054	02.01.0135	20/05/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	30.973,13
20.06.0055	02.01.0135	20/06/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	39.824,74
20.06.0057	02.01.0134	20/06/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	28.244,21
19.07.0053	02.01.0134	19/07/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	32.065,84
19.08.0056	02.01.0135	19/08/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	41.378,82
19.08.0058	02.01.0134	19/08/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	39.243,63
19.09.0053	02.01.0135	19/09/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	31.082,60
19.09.0055	02.01.0134	19/09/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	38.974,69
17.10.0040	02.01.0135	17/10/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	30.697,82
17.10.0042	02.01.0134	17/10/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	30.917,21
19.11.0053	02.01.0134	19/11/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	38.965,94
19.11.0055	02.01.0135	19/11/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	37.592,43
11.12.0061	02.01.0134	11/12/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	31.202,70
17.12.0083	02.01.0135	17/12/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	40.209,90
17.12.0203	02.01.0134	17/12/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	30.556,06
17.12.0205	02.01.0135	17/12/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	14.482,61
30.12.0048	02.01.0135	30/12/2024	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	24.737,24
30.12.0052	18.12.0042	30/12/2024	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	49.657,19
Total Pago por Unidade Gestora:								867.835,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 867.835,88

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

Maria Leda Clementino de Almeida
OUTROS CARGOS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0054	02.01.0136	20/02/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	2.313,23
20.03.0089	02.01.0136	20/03/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	2.711,03
19.04.0071	02.01.0136	19/04/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	3.739,99
20.05.0056	02.01.0136	20/05/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	3.703,10
20.06.0059	02.01.0136	20/06/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	3.490,55
19.07.0057	02.01.0136	19/07/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	3.603,87
19.08.0060	02.01.0136	19/08/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	3.603,87
19.09.0057	02.01.0136	19/09/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	3.419,41
17.10.0045	02.01.0136	17/10/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	3.603,87
19.11.0057	02.01.0136	19/11/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	6.734,95
11.12.0063	02.01.0136	11/12/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	7.234,97
17.12.0208	02.01.0136	17/12/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	3.685,91
30.12.0056	02.01.0136	30/12/2024	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	7.419,41

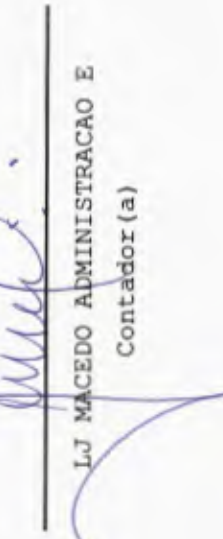
Total Pago por Unidade Gestora:


55.264,16

Total Líquido por Unidade Gestora:

55.264,16


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro (a)


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador (a)


Claudineide Santos Souza Lima
OUTROS CARGOS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

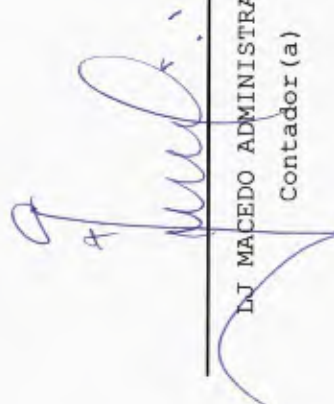
Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0056	02.01.0137	20/02/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	223,22
20.03.0091	02.01.0137	20/03/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	238,78
19.04.0073	02.01.0137	19/04/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	238,78
20.05.0058	02.01.0137	20/05/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	238,78
20.06.0061	02.01.0137	20/06/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	238,78
19.07.0059	02.01.0137	19/07/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	238,78
19.08.0062	02.01.0137	19/08/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	238,78
19.09.0059	02.01.0137	19/09/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	238,78
17.10.0047	02.01.0137	17/10/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	238,78
19.11.0059	02.01.0137	19/11/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	238,78
11.12.0065	02.01.0137	11/12/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	238,78
30.12.0058	02.01.0137	30/12/2024	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	238,78

Total Pago por Unidade Gestora: 2.849,80

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.849,80


 EDVANIA GABRIEL DA SILVA
 Tesoureiro(a)


 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
 Contador(a)


 MARIA NOGUEIRA DE LIMA VIDAL
 OUTROS CARGOS



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0058	02.01.0138	20/02/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	1.448,21
20.03.0093	02.01.0138	20/03/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	1.658,36
19.04.0075	02.01.0138	19/04/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	2.503,21
20.05.0060	02.01.0138	20/05/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	2.146,97
20.06.0063	02.01.0138	20/06/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	2.129,81
19.07.0061	02.01.0138	19/07/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	2.129,81
19.08.0064	02.01.0138	19/08/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	2.283,63
19.09.0061	02.01.0138	19/09/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	2.129,81
17.10.0049	02.01.0138	17/10/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	2.129,81
19.11.0061	02.01.0138	19/11/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	2.179,37
11.12.0067	02.01.0138	11/12/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	2.245,13
17.12.0210	02.01.0138	17/12/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.794,00
30.12.0060	02.01.0138	30/12/2024	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.129,81

Total Pago por Unidade Gestora:

26.907,93

Total Líquido por Unidade Gestora:

26.907,93

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador(a)

Givaldo Nogueira de Lima
OUTROS CARGOS




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0060	02.01.0139	20/02/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2024	1.632,94
20.03.0095	02.01.0139	20/03/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2024	1.794,40
19.04.0077	02.01.0139	19/04/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2024	2.441,25
20.05.0062	02.01.0139	20/05/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2024	2.715,33
20.06.0065	02.01.0139	20/06/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2024	2.888,13
19.07.0063	02.01.0139	19/07/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2024	2.869,67
19.08.0066	02.01.0139	19/08/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2024	2.869,67
19.09.0063	02.01.0139	19/09/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2024	2.869,67
17.10.0051	02.01.0139	17/10/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2024	2.869,67
19.11.0063	02.01.0139	19/11/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2024	2.869,67
11.12.0069	02.01.0139	11/12/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2024	2.869,67
17.12.0212	02.01.0139	17/12/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	1.891,94
30.12.0062	02.01.0139	30/12/2024	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	2.869,67
Total Pago por Unidade Gestora:								33.451,68

Total Líquido por Unidade Gestora:

33.451,68


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro (a)


MARCELLA ARAUJO MACEDO
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 4.357.982,39

Total Líquido: R\$ 4.357.982,39



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PORTEIRAS	
Exercício: 2024	
<u>PREFEITO</u>	
Nome Completo: FABIO PINHEIRO CARDOSO	
C.P.F.: 209.466.783-91	
Endereço Residencial: SITIO MASSAPÊ	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: Zona Rural	
Município: PORTEIRAS	
UF.: CE	CEP.: 63.270-000
Telefones: Fixo (88) 3557-1254	Cel (88) 98131-9809
E-MAIL: gapreporteiras@ymail.com	
<u>VICE-PREFEITO</u>	
Nome Completo: ANIBAL TAVARES DE CALDAS	
C.P.F.: 326.903.473-34	
Endereço Residencial: Rua: JOSE DE ALENCAR, Nº.49	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PORTEIRAS	
UF.: CE	CEP.: 63.270-000
Telefones: Fixo (88) 3557-1254	Cel (88) 98107-2550
E-MAIL - gapreporteiras@ymail.com	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.:


FABIO PINHEIRO CARDOSO