TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 024881/2026

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Unidades orçamentárias:	- SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU - SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH - SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLE INTERNO - ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUVIDORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA
Data de envio:	28/09/2026 10:41:35

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** OUVIDORIA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** CONTROLE INTERNO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
Riane Binda de Araujo	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF	**Início:** 03/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Riane Binda de Araujo	**Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 03/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** CONTROLE INTERNO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** OUVIDORIA **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Damiao Malaquias de Sousa Junior	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG **Cargo:** SECRETARIO (A)	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** CONTROLE INTERNO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** OUVIDORIA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**
JOÃO ANTÔNIO ALENCAR SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/06/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
João Evangelista dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**
Maria Lúcia de Sousa Barbosa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/01/2025 **Fim:** 14/09/2025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 15/09/2025 **Fim:**
Antonio de Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/09/2025 **Fim:**
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/05/2025 **Fim:**
Luiz Felipe Alves da Costa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/04/2025 **Fim:** 02/05/2025
Priscila Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/01/2025 **Fim:** 14/09/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Ofciio de encaminhamento.pdf
Rol de Responsáveis	5093_Rol de responsaveis.pdf
Balanço Orçamentário	5006_Balanco orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_Balanco financeiro.pdf
Balanço Patrimonial	5007_Balanco patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_Variacoes patrimonais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_Fluxos de caixa.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_Notas explicativas.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_Anexo 1, Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Anexo 6, Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Anexo 7, Lei 4320.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_Divida fundada.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_Divida flutuante.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_Extratos 012025final-assinado.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 122025 parte1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 122025 parte2.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 012026 parte1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 012026 parte2.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_Termo de conferencia de caixa.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_Demonstrativo de RP.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_Plano-de-Contratacao-Anual_2026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_Certidao contador.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_Balancete contabil.pdf

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0202

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETÁRIO		02/01/2025	30/05/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0202

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	SECRETÁRIO		02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0304

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0304

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETÁRIO		02/01/2025	30/05/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0304

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	SECRETÁRIO		02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0606

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0606

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETÁRIO		02/01/2025	30/05/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	SECRETÁRIO		02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Assuntos Governamentais-SEAG
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0707

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETÁRIO		02/01/2025	30/05/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Assuntos Governamentais-SEAG
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0707

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	SECRETÁRIO		02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Esporte e Juventude-SEJU
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1212

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Esporte e Juventude-SEJU
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1212

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETÁRIO		02/01/2025	30/05/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Esporte e Juventude-SEJU
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1212

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	SECRETÁRIO		02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Chefia do Gabinete do Prefeito
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1901

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Chefia do Gabinete do Prefeito
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1901

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETÁRIO		02/01/2025	30/05/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	SECRETÁRIO		02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Procuradoria Geral do Municipio
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2001

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Procuradoria Geral do Municipio
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2001

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Controle Interno
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2101

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Controle Interno
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2101

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Assessoria de Processamento de Dados
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2201

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Assessoria de Processamento de Dados
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2201

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Ouvidoria
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2301

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Ouvidoria
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2301

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria Municipal de Transportes - SMT
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2401

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
RIANE BINDA DE ARAUJO	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
ERLON FERREIRA DOS SANTOS	SECRETÁRIO		02/01/2025	30/05/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de Contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria Municipal de Transportes - SMT
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	2401

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	SECRETÁRIO		02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	0	0		
JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	Secretario	ordenador de despesas	02/06/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/06/2025	02/06/2025		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025		

Elaborado em: 16/09/2026

GESTOR MÁXIMO

ASS: João Antonio Alencar Silva

NOME:

MATRÍCULA:

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

ARARIPE
Governo Municipal

PORTARIA Nº200/2025, 02 de JUNHO de 2025.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA, brasileiro, solteiro, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 08755296319, residente e domiciliado à Rua Cel. Pedro Silvino, nº 400, Centro, Araripe-CE, CEP 63170-000, no cargo de **SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.**

Art. 2º O(a) Secretário(a) Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, na qualidade de ordenador(a) de despesas, será responsável pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDO GERAL DE ARARIPE, observando as disposições da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal) e demais legislações pertinentes.

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

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 02 de Junho de 2025.

José Paulino Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

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

1 - Prefeitura Municipal de Araripe | 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	49.597.192,00	49.597.192,00	49.379.045,16	-218.146,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.000,00	4.798.000,00	5.041.309,16	243.309,16
Impostos	4.405.000,00	4.405.000,00	4.871.834,03	466.834,03
Taxas	388.000,00	388.000,00	169.475,13	-218.524,87
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	780.000,00	780.000,00	651.584,36	-128.415,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	780.000,00	651.584,36	-128.415,64
Receita Patrimonial	241.592,00	241.592,00	171.288,92	-70.303,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	46,67	-10.453,33
Valores Mobiliários	226.092,00	226.092,00	171.242,25	-54.849,75
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	6.000,00	6.000,00	308.229,97	302.229,97
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	308.229,97	302.229,97
Transferências Correntes	43.516.600,00	43.516.600,00	42.869.137,01	-647.462,99
Transferências da União e de suas Entidades	34.872.600,00	34.872.600,00	35.248.747,79	376.147,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.634.000,00	8.634.000,00	7.620.389,22	-1.013.610,78
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	337.495,74	82.495,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	337.495,74	127.495,74
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Capital	3.080.000,00	3.080.000,00	521.702,39	-2.558.297,61
Operações de Crédito	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	2.480.000,00	2.480.000,00	521.702,39	-1.958.297,61
Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	521.702,39	-1.278.297,61
Demais Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Subtotal das Receitas (I)	52.677.192,00	52.677.192,00	49.900.747,55	-2.776.444,45
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	52.677.192,00	52.677.192,00	49.900.747,55	-2.776.444,45
Déficit (IV)	28.799.892,00	30.054.043,14	0,00	
Total (V) = (III + IV)	81.477.084,00	82.731.235,14	49.900.747,55	-32.830.487,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	16.405.053,00	18.946.914,11	18.946.813,04	18.811.107,91	17.058.955,57	101,07
Pessoal e Encargos Sociais	6.102.600,00	4.499.465,79	4.499.465,20	4.499.465,20	4.180.620,53	0,59
Juros e Encargos Da Dívida	55.000,00	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.247.453,00	14.446.225,84	14.446.125,36	14.310.420,23	12.878.335,04	100,48
Despesas de Capital	7.072.247,00	3.276.234,75	3.276.234,45	3.276.234,45	3.050.494,51	0,30
Investimentos	3.857.500,00	1.763.285,23	1.763.284,93	1.763.284,93	1.537.544,99	0,30
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.199.747,00	1.512.949,52	1.512.949,52	1.512.949,52	1.512.949,52	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	23.877.300,00	22.623.148,86	22.223.047,49	22.087.342,36	20.109.450,08	400.101,37
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)	23.877.300,00	22.623.148,86	22.223.047,49	22.087.342,36	20.109.450,08	400.101,37
Superávit (IX)			27.677.700,06			-27.677.700,06
Total (X) = (VIII + IX)	23.877.300,00	22.623.148,86	49.900.747,55	22.087.342,36	20.109.450,08	-27.277.598,69

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	10.443,00	8.137,88	0,00	0,00	10.443,00	8.137,88
Outras Despesas Correntes	10.443,00	8.137,88	0,00	0,00	10.443,00	8.137,88
Total	10.443,00	8.137,88	0,00	0,00	10.443,00	8.137,88

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)

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	558.198,68	992.085,31	531.456,42	469.309,48	549.518,09
Pessoal e Encargos Sociais	23.828,04	461.437,01	326.611,41	23.671,97	134.981,67
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	4.356,32	0,00	0,00	4.356,32
Outras Despesas Correntes	534.370,64	526.291,98	204.845,01	445.637,51	410.180,10
Despesas de Capital	0,00	336.180,80	90.737,23	0,00	245.443,57
Investimentos	0,00	112.965,86	82.314,94	0,00	30.650,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	223.214,94	8.422,29	0,00	214.792,65
Total	558.198,68	1.328.266,11	622.193,65	469.309,48	794.961,66



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

1 - Prefeitura Municipal de Araripe | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**49.965.468,60**	**53.238.390,60**
Ordinaria	47.880.124,63	44.759.116,16
Vinculada	11.458.916,07	17.362.034,84
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	29.479,78	2.490.799,34
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	554.231,56	2.511.098,26
Outras vinculações de transferências	12.801,13	15.319,68
Outras vinculações legais	67,56	8.391,75
Outros Recursos Vinculados	67,42	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.885,80	33.689,90
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.074,29	29.979,71
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	651.584,36	660.510,15
Recursos vinculados a fundos	1.027,15	876,86
Transferência Especial da União	0,00	2.044.379,94
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	730.417,75	374,46
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	0,00	683.853,12
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.373.572,10	8.882.760,40
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	95,65	1,27
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	72.611,52	0,00
(-)Deducao FUNDEB	9.373.572,10	8.882.760,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**13.787.052,76**	**18.384.872,70**
Assessoria de Processamento de Dados	3.273,99	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	1.191,61	247.607,12
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	1.316.394,82	1.429.632,37
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	988.860,32	1.585.194,51
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	544.390,38	659.397,49
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	424.661,40	281.077,13
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	10.379.440,22	14.057.667,34
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	128.840,02	124.296,74
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**22.223.047,49**	**24.291.808,32**
Ordinaria	19.157.921,47	17.522.877,50
Vinculada	3.065.126,02	6.768.930,82
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	2.710.414,83
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	928.111,28	2.758.281,34
Outras vinculações de transferências	800,77	1.002,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	78,00	26.609,26
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	264,64	34.502,12
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	590.002,02	609.844,94
Transferência Especial da União	987.225,17	620.045,58
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	558.293,14	3,49
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	351,00	8.227,26
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**44.177.107,69**	**45.800.595,29**
Repasse do Duodecimo da Camara	3.389.127,36	2.961.599,01
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	68.112,66	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	15.021,99
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	40.413.547,45	42.603.025,85
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	306.320,22	220.948,44
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**3.007.420,80**	**2.863.679,43**
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	124,02	739,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	295.859,23	531.305,58
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	291.483,48	291.388,95
Convênio Arajara - Principal	391,60	1.214,81
DESC LAB. VICENTE LEMOS	124,64	202,80
Empenhado a Pagar Nao Processado	135.705,13	20.421,69
Empenhado a Pagar Processado	1.977.892,28	1.328.266,11
Empréstimo BB - Principal	165.871,90	214.464,25
Empréstimos Bradesco - Pincipal	799,54	19.432,94
Empréstimos CEF - Principal	60.097,41	98.881,20
Faltas/Restituições	5.269,88	0,00
IRRF	4.860,87	92.318,16
ISS	49.355,37	242.742,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.871,89	7.130,46
Salario Familia	1.713,56	15.170,94
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.122.443,54**	**1.205.251,81**
B.B 7.441-1 (7441-1)	264,86	640,52
B.B 16.400-3 (16400 POUPANÇA)	6.820,70	6.371,28
B.B 19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI)	6,42	17.714,71
B.B 20.177-4 (20177 CFM)	373,51	0,00
B.B 20.264-9 (20264 TRANSF ESPECIA)	1.328.515,31	0,00
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	61,03	410,31
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	124,35	236,38
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	451,39	1.948,21
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	145,94	4.656,49
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	326,86	261,72
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	1.495,03	4.971,33
BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	386,34	829,91
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	197,95	183,27

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**1.460.360,56**	**3.477.347,39**
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDU	124,02	739,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	292.490,36	519.151,48
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	240.042,20	268.121,84
Convênio Arajara - Principal	366,51	1.214,81
DESC LAB. VICENTE LEMOS	124,64	202,80
Empréstimo BB - Principal	164.749,31	214.464,25
Empréstimos Bradesco - Pincipal	799,54	19.432,94
Empréstimos CEF - Principal	60.097,41	98.881,20
Faltas/Restituições	5.269,88	0,00
I R R F	0,00	858,84
IRRF	4.860,87	91.459,32
ISS	49.355,37	242.742,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.871,80	7.130,46
Restos a Pagar 2022	0,00	26.846,10
Restos a Pagar 2023	0,00	1.970.062,31
Restos a Pagar 2024	622.193,65	0,00
Salario Familia	2.015,00	16.039,50
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.021.869,96**	**2.122.443,54**
B.B 7.441-1 (7441-1)	219,99	264,86
B.B 16.400-3 (16400 POUPANÇA)	7.375,26	6.820,70
B.B 19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI)	7,11	6,42
B.B 20.177-4 (20177 CFM)	12,52	373,51
B.B 20.264-9 (20264 TRANSF ESPECIA)	524.352,93	1.328.515,31
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	0,00	61,03
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	1.593,81	124,35
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	273,98	451,39
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	55,59	145,94
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	904,53	326,86
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	883,13	1.495,03
BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	68.899,24	386,34
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	219,42	197,95

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	7.286,65	6.748,49
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	511,23	470,03
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	43.463,04	40.466,43
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.407,60	1.943,04
BB.....72.008-9 (ITR))	245,54	558,32
BB.....72.009-7 (FPM))	81.621,33	81.529,32
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	14.593,86	13.633,92
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	65.897,87	60.833,46
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	86.096,55	28.258,51
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	187.781,54	91.661,48
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	26.028,73	280.640,44
CEF 71.256-5 (71256 PRAÇ RIAC GRAN)	16.476,72	0,00
CEF 71.274-3 (71274 REF CENT ADMIN)	120.491,04	0,00
CEF 71.278-6 (71278 MAPP 5941)	2.614,62	0,00
CEF 71.283-2 (71283 CONS PRAÇAS)	10.849,44	0,00
CEF 647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH)	0,00	385.118,46
CEF 647.070-9 (647070 PAV SEDE)	0,00	2.425,21
CEF.....8-5 (PMA/IPVA))	6.729,16	3.968,07
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS))	1.665,52	2.622,54
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	200,59	332,72
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670))	109.262,21	100.865,14
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU))	50,61	50,61
CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO))	0,00	64.901,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**68.882.385,70**	**75.692.194,54**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	8.070,62	7.286,65
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	573,05	511,23
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	3.783,25	43.463,04
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	5,79	1.407,60
BB.....72.008-9 (ITR))	377,25	245,54
BB.....72.009-7 (FPM))	120,15	81.621,33
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	15.780,52	14.593,86
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	0,00	65.897,87
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	0,00	86.096,55
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	0,00	187.781,54
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	0,00	26.028,73
CEF 71.256-5 (71256 PRAÇ RIAC GRAN)	0,00	16.476,72
CEF 71.274-3 (71274 REF CENT ADMIN)	0,00	120.491,04
CEF 71.278-6 (71278 MAPP 5941)	0,00	2.614,62
CEF 71.283-2 (71283 CONS PRAÇAS)	0,00	10.849,44
CEF 574.176.026-7 (PAVIMENTAÇÃO DO PAJE)	50,61	0,00
CEF 575.225.711-1 ((PMA/ICMS))	113,04	0,00
CEF 575.225.712-0 ((PMA/IPVA))	124,96	0,00
CEF 575.225.771-5 ((EST RIACH MAP670))	121.303,73	0,00
CEF 575.225.776-6 ((PREP. AGRICOLA))	0,02	0,00
CEF 575.225.798-7 ((PAV SEDE/DISTRO))	28.909,68	0,00
CEF 575.225.811-8 ((PRAÇA RIAC GRANDE))	8.322,34	0,00
CEF 575.225.823-1 (REF CENT ADMIN)	63.002,50	0,00
CEF 575.225.826-6 (PAVIMEN (MAPP 5941))	107.469,36	0,00
CEF 575.225.832-0 ((CONTRU PRAÇAS))	54.338,41	0,00
CEF 575.251.651-6 ((ARREC. TRIBUTOS))	4.727,17	0,00
CEF.....8-5 (PMA/IPVA))	0,00	6.729,16
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS))	0,00	1.665,52
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	0,00	200,59
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670))	0,00	109.262,21
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU))	0,00	50,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**68.882.385,70**	**75.692.194,54**

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



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

1 - Prefeitura Municipal de Araripe | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.095.831,88	2.197.925,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.869,96	2.122.443,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.021.869,96	2.122.443,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	1.021.869,96	2.122.443,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.021.869,96	2.122.443,54
Banco do Brasil	617.727,62	1.473.705,08
Banco do Nordeste	15.780,52	14.593,86
Caixa Econômica Federal	388.361,82	634.144,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.092,76	54.791,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.647,00	11.345,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.647,00	11.345,56
SALÁRIO FAMÍLIA	11.647,00	11.345,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.958,09	9.958,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.958,09	9.958,09
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.958,09	9.958,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.487,67	33.487,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	33.487,67	33.487,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.356,19	8.356,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	12.185,29	12.185,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1.086,80	1.086,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.859,39	11.859,39
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	858,84	858,84
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.795,24	10.795,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	205,31	205,31
ESTOQUES	18.869,16	20.691,00
ALMOXARIFADO	18.869,16	20.691,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.869,16	20.691,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.869,16	15.919,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.771,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.520.443,97	45.336.317,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.213.689,63	3.786.682,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.213.689,63	3.786.682,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.213.689,63	3.786.682,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.194.338,62	3.783.837,50
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.390.319,28	1.390.319,28
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	3.804.019,34	2.393.518,22

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.961.248,70	3.018.901,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	684.083,44	715.522,15
PESSOAL A PAGAR	304.579,03	308.312,49
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	304.579,03	308.312,49
PESSOAL A PAGAR	304.579,03	308.312,49
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	304.579,03	308.312,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	379.504,41	407.209,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.042,16	7.042,16
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.042,16	7.042,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	334.482,40	358.124,37
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	122.970,12	146.612,09
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	211.512,28	211.512,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAI	211.512,28	211.512,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.979,85	42.043,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.979,85	42.043,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	26.277,19	30.340,47
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.702,66	11.702,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.028.390,90	2.110.563,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.028.390,90	2.110.563,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.028.390,90	2.110.563,04
FORNECEDORES NACIONAIS	3.008.702,60	2.090.874,74
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.095.812,66	1.177.984,80
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	912.889,94	912.889,94
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.700,00	1.700,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.700,00	1.700,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	17.988,30	17.988,30
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	8.228,30	8.228,30
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	9.760,00	9.760,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.774,36	192.816,44
VALORES RESTITUÍVEIS	246.331,36	190.373,44
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.853,02	174.895,10
CONSIGNAÇÕES	227.311,34	171.378,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.242,77	43.801,49
INSS	97.598,69	94.229,82
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	32.852,23	32.852,23
ISS	182,00	182,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.351,01	2.844,90
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	19.351,01	2.844,90
IMOBILIZADO	43.306.754,34	41.549.634,83
BENS MOVEIS	7.993.871,96	7.959.245,71
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.993.871,96	7.959.245,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.427,05	4.916,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.165,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.284,05	416,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.360,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.118,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.500,00	4.500,00
BENS DE INFORMÁTICA	16.996,20	15.951,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.951,00	15.951,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.045,20	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.126,30	10.056,30
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.468,00	2.288,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.658,30	7.768,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.928.322,41	7.928.322,41
OUTROS BENS MÓVEIS	7.928.322,41	7.928.322,41
BENS IMÓVEIS	35.368.757,54	33.640.098,86
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.368.757,54	33.640.098,86
BENS DOMINICAIS	5.000,00	5.000,00
TERRENOS	5.000,00	5.000,00
RUAS	8.079.116,92	7.091.891,75
PRAÇAS	777.326,24	620.410,94
ESTRADAS	1.428.340,02	1.428.340,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.936.324,77	1.351.806,56
OBRAS EM ANDAMENTO	1.936.324,77	1.351.806,56
DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59
OUTROS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-55.875,16	-49.709,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-55.875,16	-49.709,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-55.875,16	-49.709,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-166,48	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-639,94	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-388,18	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA	286,66	286,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,40	26,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.122,59	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.264,17	2.239,08
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08	2.239,08
DEPOSITOS DE TERCEIROS	25,09	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.277,51	1.277,51
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	1.277,51	1.277,51
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.021,56	1.021,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	1.021,56
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.456,78	14.456,78
CONSIGNAÇÕES	14.456,78	14.456,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.456,78	14.456,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.443,00	2.443,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.443,00	2.443,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,00	2.343,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.343,00	2.343,00
DIARIAS A PAGAR	100,00	100,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.154.517,14	22.490.910,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.154.517,14	22.490.910,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.154.517,14	22.490.910,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.795.004,30	8.444.748,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	8.795.004,30	8.444.748,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAI	8.795.004,30	8.444.748,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.359.512,84	14.046.161,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.359.512,84	14.046.161,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.359.512,84	14.046.161,56
Total do Passivo	26.115.765,84	25.509.812,03

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	23.500.510,01	22.024.431,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.500.510,01	22.024.431,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.500.510,01	22.024.431,06

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-160,27	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.332,38	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-283,48	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-49.904,43	-49.709,74
Total	**49.616.275,85**	**47.534.243,09**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	26.115.765,84	25.509.812,03

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.476.078,95	5.842.553,50
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.024.431,06	16.181.877,56
Total do Patrimônio Líquido	23.500.510,01	22.024.431,06
Total	**49.616.275,85**	**47.534.243,09**

Ativo Financeiro	1.076.962,72	2.177.234,86	Passivo Financeiro	3.961.248,70	3.018.901,63
Ativo Permanente	48.539.313,13	45.357.008,23	Passivo Permanente	22.154.517,14	22.490.910,40
Saldo Patrimonial				**23.500.510,01**	**22.024.431,06**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-3.667.717,31	668.226,36
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1,27	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17.266,22	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	347.938,56	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-360,99	0,00
1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1,27	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	394.784,07	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-45.328,27	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	387,89	0,00
1749000000 Outras vinculações de transferências	1.407,60	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	145,94	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	354,20	0,00
1759000000 Recursos vinculados a fundos	14.510,78	0,00
1799000000 Outras vinculações legais	8.391,75	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	43.147,07	0,00
2700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores	783,97	0,00
Total das Fontes de Recurso	-2.884.285,98	668.226,36

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.914.774,78	84.077.003,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.438.695,83	78.234.449,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.049.580,18	5.145.308,77	PESSOAL E ENCARGOS	5.991.496,02	10.968.122,67
IMPOSTOS	4.888.408,10	4.886.571,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.941.983,11	4.484.706,82
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.911.011,54	3.875.202,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.941.983,11	4.484.706,82
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.911.011,54	3.875.202,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	3.941.983,11	4.484.706,82
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	71.700,72	149,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.941.983,11	4.484.706,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	3.656.930,28	3.671.137,38	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.941.983,11	4.484.706,82
IR - PESSOAS	3.369.477,68	3.671.137,38	ENCARGOS PATRONAIS	2.049.512,91	6.483.415,85
IR - PESSOAS	287.452,60	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	835.649,28	5.518.184,60
ITBI	182.380,54	203.915,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	835.649,28	5.518.184,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	977.396,56	1.011.369,79	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	835.649,28	5.518.184,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	977.396,56	1.011.369,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.213.863,63	965.231,25
ISS	977.396,56	1.011.369,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.213.863,63	965.231,25
TAXAS	161.172,08	258.736,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.213.863,63	965.231,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	130.686,08	258.736,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.076.225,36	8.338.278,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	130.686,08	258.736,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.208.467,52	2.563.186,21
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.885,80	30.646,28	CONSUMO DE MATERIAL	2.195.967,52	2.563.186,21
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	124.800,28	228.090,58	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.195.967,52	2.563.186,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.486,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.195.967,52	2.563.186,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.486,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.500,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.486,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	651.584,36	659.716,75	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	651.584,36	659.716,75	SERVIÇOS	10.861.592,42	5.762.809,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	651.584,36	659.716,75	DIÁRIAS	52.800,00	57.600,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	651.584,36	659.716,75	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	57.600,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	311.276,64	18.344,41	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.800,00	57.600,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.276,64	18.344,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.210,00	18.000,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	311.276,64	18.344,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.210,00	18.000,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	311.276,64	18.344,41	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.210,00	18.000,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	46,67	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.773.582,42	5.687.209,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	311.229,97	18.344,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.773.582,42	5.687.209,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	171.242,82	196.827,36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	318.052,44	212.865,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	852,74	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.455.529,98	5.474.344,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	852,74	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.165,42	12.282,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	852,74	DEPRECIAÇÃO	6.165,42	12.282,81
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	489,69	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.165,42	12.282,81
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	363,05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.165,42	12.282,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	171.242,82	195.974,62	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.165,42	12.282,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	171.242,82	195.974,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.222,48	45.241,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	171.242,82	195.974,62	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222,48	45.241,03
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	171.242,82	195.974,62	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222,48	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.577.481,69	73.965.436,51	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.222,48	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.787.052,76	18.384.872,70	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.222,48	45.241,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.787.052,76	18.384.872,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.005.215,79	55.099.371,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.787.052,76	18.384.872,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.177.107,69	45.800.595,29
REPASSE RECEBIDO	13.785.861,15	18.137.265,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	44.177.107,69	45.800.595,29
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.191,61	247.607,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	44.177.107,69	45.800.595,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.268.726,54	50.689.231,89	REPASSE CONCEDIDO	40.787.980,33	42.838.996,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	52.255.925,41	48.673.912,21	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.389.127,36	2.961.599,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	42.735.834,24	38.622.942,10	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.450.108,10	8.938.776,40
COTA-PARTE FPM	41.959.865,23	37.908.336,27	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.373.572,10	8.882.760,40
COTA-PARTE ITR	20.755,00	31.914,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	9.373.572,10	8.882.760,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	755.214,01	682.691,83	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	76.536,00	56.016,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	9.520.091,17	10.050.970,11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	76.536,00	56.016,00
COTA-PARTE ICMS	8.348.507,44	9.052.111,58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	76.536,00	56.016,00
COTA-PARTE IPVA	1.125.388,31	941.630,51	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	378.000,00	360.000,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	18.508,19	27.084,64	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	378.000,00	360.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	26.466,06	28.626,24	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	378.000,00	360.000,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.221,17	1.517,14	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	153.486,58	2.843.814,34
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.221,17	1.517,14	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	142.127,76	304.811,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.801,13	2.015.319,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	142.127,76	304.811,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	12.801,13	2.015.319,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	142.127,76	304.811,18
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.801,13	2.015.319,68	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.127,76	304.811,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	521.702,39	4.891.331,92	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	142.127,76	304.811,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	521.702,39	4.891.331,92	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.311,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	2.441.331,92	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.311,03
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	2.441.331,92	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	7.311,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	521.702,39	2.450.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.358,82	2.531.692,13
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	521.702,39	2.450.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.771,16	2.525.823,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.017.927,39	3.788.962,30	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.771,16	2.525.823,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.548.617,91	3.578.762,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.587,66	5.868,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.548.617,91	3.578.762,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.587,66	5.868,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.548.617,91	3.578.762,06	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.587,66	5.868,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.545.668,59	3.578.762,06	TRIBUTÁRIAS	567.733,10	487.609,43
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	2.949,32	0,00	CONTRIBUIÇÕES	567.733,10	487.609,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	469.309,48	210.200,24	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	567.733,10	487.609,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	445.667,51	195.140,14	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	567.733,10	487.609,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	445.667,51	195.140,14	PIS/PASEP	567.733,10	487.609,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.641,97	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	643.316,50	452.012,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	23.641,97	15.060,10	PREMIAÇÕES	32.740,00	31.550,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	23.641,97	15.060,10	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	32.740,00	31.550,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.135.681,70	302.407,33	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	32.740,00	31.550,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.135.681,70	302.407,33	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	32.740,00	31.550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.748,82	302.407,33	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	610.576,50	420.462,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	129.748,82	302.407,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	610.576,50	420.462,37
OUTRAS INDENIZAÇÕES	129.748,82	302.407,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	610.576,50	420.462,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.005.932,88	0,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	580.320,07	420.462,37

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.005.932,88	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	30.256,43	0,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	295.489,44	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	710.443,44	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**1.476.078,95**	**5.842.553,50**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.763.284,93	6.134.091,91
Desincorporação de Passivo	1.512.949,52	3.369.509,10
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	64.124.642,36	66.246.923,01
Receitas Derivadas e Originárias	6.574.629,20	6.540.587,19
Transferências Correntes Recebidas	42.869.137,01	39.806.471,49
Outros Ingressos Operacionais	14.680.876,15	19.899.864,33
Desembolsos	62.696.423,82	63.123.085,90
Pessoal e Demais Despesas	16.982.419,57	13.773.185,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	15.941,32
Transferências Concedidas	76.536,00	56.016,00
Outros Desembolsos Operacionais	45.637.468,25	49.277.942,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.428.218,54	3.123.837,11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.537.544,99	5.951.683,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.537.544,99	5.951.683,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.537.544,99	-5.951.683,14
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	521.702,39	6.891.331,92
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	521.702,39	6.891.331,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.512.949,52	3.146.294,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.512.949,52	3.146.294,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-991.247,13	3.745.037,76
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.100.573,58	917.191,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.122.443,54	1.205.251,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.021.869,96	2.122.443,54

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	5.106.030,21	5.364.144,08
Receita de Contribuições	651.584,36	659.716,75
Receita Patrimonial	171.288,92	195.974,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	308.229,97	18.344,41
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	859.198,13	7.193.739,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.096.331,59	13.431.919,11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	42.869.137,01	39.806.471,49
da União	35.248.747,79	31.761.184,22
de Estados e Distrito Federal	7.620.389,22	8.045.287,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	42.869.137,01	39.806.471,49
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	76.536,00	56.016,00
da União	76.536,00	56.016,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	76.536,00	56.016,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	13.323.841,34	10.120.212,14
Urbanismo	2.522.995,76	2.601.177,27
Gestão Ambiental	382.857,00	360.000,00
Agricultura	0,00	4.350,00
Comércio e Serviços	6.047,60	0,00
Transporte	126.201,17	114.260,00
Desporto e Lazer	22.180,00	0,00
Encargos Especiais	598.296,70	573.186,49

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.982.419,57	13.773.185,90
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	15.941,32
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	15.941,32

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 49.900.747,55 (QUARENTA E NOVE MILHOES NOVECENTOS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 94,73% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,23 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
23.877.300,00	22.623.148,86	22.223.047,49	22.087.342,36	20.109.450,08	400.101,37

Notas Explicativas



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE



JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 49.900.747,55 (QUARENTA E NOVE MILHOES NOVECENTOS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos 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	58.817.338,31	Administração	15.592.205,16

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.106.030,21	Agricultura	76.536,00
Contribuições	651.584,36	Comércio e Serviços	6.047,60
Receita Patrimonial	171.288,92	Desporto e Lazer	58.852,64
Receita de Serviços	308.229,97	Encargos Especiais	2.114.993,80
Transferências Correntes	52.242.709,11	Gestão Ambiental	384.355,00
Outras Receitas Correntes	337.495,74	Saneamento	116.353,92
Receitas de Capital	521.702,39	Transporte	143.709,14
Transferências de Capital	521.702,39	Urbanismo	3.729.994,23
Dedução Fundeb	-9.373.572,10		
Receita Total	**49.965.468,60**	**Despesa Total**	**22.223.047,49**



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 5.213.689,63 (CINCO MILHOES DUZENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 43.306.754,34 (QUARENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 684.083,44 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.028.390,90 (TRES MILHOES VINTE E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 248.774,36 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 22.154.517,14 (VINTE E DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

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.

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 23.500.510,01 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO).



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE



JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 75.914.774,78(SETENTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 74.438.695,83(SETENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	1.428.218,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-1.537.544,99
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-991.247,13
- TOTAL.:	R$	-1.100.573,58
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.122.443,54
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	1.021.869,96

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**49.443.766,21**	**Despesas Correntes**	**18.946.813,04**
Impostos, Taxas e	5.106.030,21	Pessoal e Encargos Sociais	4.499.465,20
Contribuições	651.584,36	Juros e Encargos Da Dívida	1.222,48
Receita Patrimonial	171.288,92	Outras Despesas Correntes	14.446.125,36
Receita de Serviços	308.229,97	SUPERAVIT Corrente	30.496.953,17
Transferências Correntes	52.242.709,11	**Despesas de Capital**	**3.276.234,45**
Outras Receitas Correntes	337.495,74	Investimentos	1.763.284,93
Deduções da Receita Corrente	**-9.373.572,10**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.512.949,52
Deduções do FUNDEB	-9.373.572,10		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**521.702,39**		
Transferências de Capital	521.702,39		
DEFICIT Capital	2.754.532,06		

R E S U M O

Receitas Correntes	49.443.766,21	Despesas	18.946.813,04
Receitas de Capital	521.702,39	Despesas de Capital	3.276.234,45
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	27.742.421,11

Total Geral do Anexo 01:	**49.965.468,60**	**49.965.468,60**



João Antonio Alencar Silva

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.889.330,44	5.889.330,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.859.766,44	5.859.766,44
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	5.859.766,44	5.859.766,44
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
28.846.0000	Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
Total da Unidade Orçamentária:		2.114.993,80	0,00	5.889.330,44	8.004.324,24

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	468.164,29	6.759.302,39	7.227.466,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	468.164,29	6.759.302,39	7.227.466,68
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	6.537.576,41	6.537.576,41
04.122.0038	Edificacoes Publicas	0,00	468.164,29	0,00	468.164,29
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	221.725,98	221.725,98
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.107.467,83	2.622.526,40	3.729.994,23
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	120.242,66	2.622.526,40	2.742.769,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.984.360,31	1.984.360,31
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	638.166,09	638.166,09
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	120.242,66	0,00	120.242,66
17.000.0000	Saneamento	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.691.986,04	9.381.828,79	11.073.814,83

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 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	942.892,74	942.892,74
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	942.892,74	942.892,74
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	935.157,20	935.157,20
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	7.735,54	7.735,54
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	6.355,00	378.000,00	384.355,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
18.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
23.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60
Total da Unidade Orçamentária:		76.536,00	10.902,60	1.320.892,74	1.408.331,34

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.007.550,81	1.007.550,81

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	524.964,49	524.964,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	524.964,49	524.964,49
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	524.964,49	524.964,49
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU
U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	60.352,64	524.964,49	585.317,13

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte
U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	143.709,14	143.709,14

Total Geral:	**2.191.529,80**	**1.763.241,28**	**18.268.276,41**	**22.223.047,49**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	468.164,29	15.124.040,87	15.592.205,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	468.164,29	15.094.476,87	15.562.641,16
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	14.865.015,35	14.865.015,35
04.122.0038	Edificacoes Publicas	0,00	468.164,29	0,00	468.164,29
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	229.461,52	229.461,52
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	26.064,00	26.064,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.107.467,83	2.622.526,40	3.729.994,23
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	987.225,17	0,00	987.225,17
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	120.242,66	2.622.526,40	2.742.769,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.984.360,31	1.984.360,31
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	638.166,09	638.166,09
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	120.242,66	0,00	120.242,66
17.000.0000	Saneamento	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
17.512.0379	Saneamento Geral na Zona	0,00	116.353,92	0,00	116.353,92
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	6.355,00	378.000,00	384.355,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
18.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	6.355,00	0,00	6.355,00
20.000.0000	Agricultura	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Extensão Rural	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
20.606.0000	Encargos Especiais	76.536,00	0,00	0,00	76.536,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0000	Promoção da Produção	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
23.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	6.047,60	0,00	6.047,60
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	143.709,14	143.709,14
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	58.852,64	0,00	58.852,64

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
28.000.0000	Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
28.846.0000	Encargos Especiais	2.114.993,80	0,00	0,00	2.114.993,80
	Total Geral:	**2.191.529,80**	**1.763.241,28**	**18.268.276,41**	**22.223.047,49**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

1 - Prefeitura Municipal de Araripe — 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	11.345,56	1.713,56	2.015,00	11.647,00	0,00
Salario Familia	0,00	11.345,56	1.713,56	2.015,00	11.647,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.356,19	0,00	0,00	8.356,19	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
Salario Maternidade	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	858,84	0,00	0,00	858,84	0,00
I R R F	0,00	858,84	0,00	0,00	858,84	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00	205,31	0,00	0,00	205,31	0,00
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	205,31	0,00	0,00	205,31	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.801,49	0,00	291.483,48	240.042,20	0,00	95.242,77
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	43.801,49	0,00	291.483,48	240.042,20	0,00	95.242,77
INSS	94.229,82	0,00	295.859,23	292.490,36	0,00	97.598,69
Contribuicao Previdenciaria - INSS	94.229,82	0,00	295.859,23	292.490,36	0,00	97.598,69
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	32.852,23	0,00	5.269,88	5.269,88	0,00	32.852,23
Faltas/Restituições	0,00	0,00	5.269,88	5.269,88	0,00	0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
ISS	182,00	0,00	49.355,37	49.355,37	0,00	182,00
ISS	182,00	0,00	49.355,37	49.355,37	0,00	182,00
PENSAO ALIMENTICIA	286,57	0,00	17.871,89	17.871,80	0,00	286,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,57	0,00	17.871,89	17.871,80	0,00	286,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	124,64	124,64	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	124,64	124,64	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,40	0,00	124,02	124,02	0,00	26,40
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	0,00	0,00	124,02	124,02	0,00	0,00
APROSSEMA	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	226.768,85	225.646,26	0,00	1.122,59
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	165.871,90	164.749,31	0,00	1.122,59
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	799,54	799,54	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	60.097,41	60.097,41	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08
Depositos e Cauções.	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	391,60	366,51	0,00	25,09
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	391,60	366,51	0,00	25,09

Prefeitura Municipal de Araripe

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

1 - Prefeitura Municipal de Araripe | 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
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
SAL. FAMILIA - OUTROS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.456,78	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00	14.456,78
IRRF	14.456,78	0,00	4.860,87	4.860,87	0,00	14.456,78
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.905.045,67	0,00	2.113.597,41	1.101.946,13	0,00	2.916.696,95
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	18.580,88	0,00	135.705,13	10.443,00	0,00	143.843,01
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.886.464,79	0,00	1.977.892,28	1.091.503,13	0,00	2.772.853,94
Total Geral:	2.095.419,11	44.833,23	3.007.420,80	1.940.113,04	45.134,67	3.163.028,31



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC							8.444.748,84	350.255,46	0,00	8.795.004,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO							14.046.161,56	826.300,80	1.512.949,52	13.359.512,84
						Total Geral:	22.490.910,40	1.176.556,26	1.512.949,52	22.154.517,14

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

João Antonio Alencar Silva

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE



JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338130932366108011
13/02/2025 09:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	1181-9 PMA FDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.473	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.754,94 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327,54 D	
20/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	32.427,40 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.810,72 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,10 D	
24/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	24.562,62 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 13/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		**Conta: 1.181-9**	**Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840**				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					61,03 C
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**58,50**	
		Saldo					2,53 C
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	32.427,40		
20/01/2025		**Movimento do dia**			**32.427,40**	**0,00**	
		Saldo					32.429,93 C
24/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	24.562,62		
24/01/2025		**Movimento do dia**			**24.562,62**	**0,00**	
		Saldo					56.992,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		**Saldo**					56.992,55 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794062
03/02/2025 10:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794063
03/02/2025 10:12:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.038,67			5.329,177158		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.090,66			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.038,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,99
SALDO ATUAL =	7.090,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335111440377998015
11/02/2025 14:51:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 249,51 C

Agência / Conta	1464-8 / 16691-X
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					247,98 C
27/01/2025	28/01/2025	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,29 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737 Juros	1464-8			1,24 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	249,51 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337131508430111015
13/02/2025 15:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 2443-0 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.647.059.900.183	131,00 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.949.355.238.072	987,02 C	
				03/01 09:49 00079586279391 ELANE DE AL			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.474	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.059,52 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
06/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	26,55 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	28,31 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/01/2025			
08/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	925,00 C	
08/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	925,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.279,04 C	
09/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.279,04 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
10/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	20,00 C	
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.952.736	269,47 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
10/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.245.000.002	179,52 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/01/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.448.010.100	731,76 C	
10/01/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.527.010.100	5.106,40 C	
10/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.900.496.990.522	131,00 C	
				10/01 09:00 00004970336318 JOAO PAULO			
10/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	6.438,15 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
13/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	9.671,40 C	
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.977.755	269,47 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			

13/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	9.940,87 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	35.383,85 C	
14/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	35.383,85 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.380,40 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.509,42 C	
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.792	610,18 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
15/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	3.500,00 D	0,00 C
			15/01 14:11 F MUN F M A S DIVERSOS			
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	840,34 C	
16/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.150.004.061	1.218,39 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.058,73 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.200,07 C	
17/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	500,00 D	
			17/01 15:50 PM ARARIPE - FUS			
17/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.700,07 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025	0000	14134	789 Correios	4.650	23,82 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.463,36 C	
20/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.487,18 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.493,02 C	
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.802.927	1.218,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.802.928	446,70 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
21/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	5.157,91 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	971,91 C	
22/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	971,91 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.125,25 C	
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.984	196,29 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.594.000.002	114,99 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.436,53 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.246,01 C	
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.003.492	196,29 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
24/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.442,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.452,90 C	
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.998	321,88 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.030.004	510,61 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.030.005	1.160,75 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	4.446,14 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	841,25 C	
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.642.642	254,97 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
28/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.270.048.960	160,94 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
28/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.257,16 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.713,99 C	
29/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.713,99 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.965,01 C	
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	40,41 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	71,83 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D	

			Cobrança referente 10/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	52,70 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D		
			Cobrança referente 13/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D		
			Cobrança referente 13/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D		
			Cobrança referente 13/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D		
			Cobrança referente 14/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D		
			Cobrança referente 14/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D		
			Cobrança referente 15/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D		
			Cobrança referente 15/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D		
			Cobrança referente 15/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D		
			Cobrança referente 16/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D		
			Cobrança referente 16/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D		
			Cobrança referente 16/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D		
			Cobrança referente 16/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D		
			Cobrança referente 17/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.063	8,98 D		
			Cobrança referente 17/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.063	8,98 D		
			Cobrança referente 17/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D		
			Cobrança referente 17/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D		
			Cobrança referente 17/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D		
			Cobrança referente 20/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D		
			Cobrança referente 20/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D		
			Cobrança referente 21/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D		
			Cobrança referente 21/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D		
			Cobrança referente 21/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D		
			Cobrança referente 21/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D		
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D		
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D		
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.029,18 D	0,00 C	

			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.193,78 C	
31/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.193,78 D	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 14/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		**Conta: 2.443-0**	**Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998**				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					**124,35 C**
03/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.059,52		
03/01/2025		**Movimento do dia**			**1.059,52**	**0,00**	
		Saldo					**1.183,87 C**
06/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		26,55	
06/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**26,55**	
		Saldo					**1.157,32 C**
07/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		28,31	
07/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**28,31**	
		Saldo					**1.129,01 C**
08/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	925,00		
08/01/2025		**Movimento do dia**			**925,00**	**0,00**	
		Saldo					**2.054,01 C**
09/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.279,04		
09/01/2025		**Movimento do dia**			**3.279,04**	**0,00**	
		Saldo					**5.333,05 C**
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	6.438,15		
10/01/2025		**Movimento do dia**			**6.438,15**	**0,00**	
		Saldo					**11.771,20 C**
13/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	9.940,87		
13/01/2025		**Movimento do dia**			**9.940,87**	**0,00**	
		Saldo					**21.712,07 C**
14/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	35.383,85		
14/01/2025		**Movimento do dia**			**35.383,85**	**0,00**	
		Saldo					**57.095,92 C**
15/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.380,40	
15/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.380,40**	
		Saldo					**55.715,52 C**
16/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.058,73		
16/01/2025		**Movimento do dia**			**2.058,73**	**0,00**	
		Saldo					**57.774,25 C**
17/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.700,07		
17/01/2025		**Movimento do dia**			**1.700,07**	**0,00**	
		Saldo					**59.474,32 C**
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.487,18		
20/01/2025		**Movimento do dia**			**2.487,18**	**0,00**	
		Saldo					**61.961,50 C**
21/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	5.157,91		
21/01/2025		**Movimento do dia**			**5.157,91**	**0,00**	
		Saldo					**67.119,41 C**
22/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	971,91		
22/01/2025		**Movimento do dia**			**971,91**	**0,00**	
		Saldo					**68.091,32 C**
23/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.436,53		
23/01/2025		**Movimento do dia**			**2.436,53**	**0,00**	
		Saldo					**70.527,85 C**
24/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.442,30		
24/01/2025		**Movimento do dia**			**2.442,30**	**0,00**	
		Saldo					**72.970,15 C**
27/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	4.446,14		
27/01/2025		**Movimento do dia**			**4.446,14**	**0,00**	
		Saldo					**77.416,29 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 14/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
28/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.257,16		
28/01/2025		**Movimento do dia**			**1.257,16**	**0,00**	
		Saldo					**78.673,45 C**
29/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.713,99		
29/01/2025		**Movimento do dia**			**2.713,99**	**0,00**	
		Saldo					**81.387,44 C**
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.029,18		
30/01/2025		**Movimento do dia**			**3.029,18**	**0,00**	
		Saldo					**84.416,62 C**
31/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.193,78		
31/01/2025		**Movimento do dia**			**1.193,78**	**0,00**	
		Saldo					**85.610,40 C**
31/01/2025		**Saldo**					**85.610,40 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031150091126009
03/02/2025 11:56:51

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	6945-0 P M ARARIPE IPI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.478	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	576,47 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,08 D	
10/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	468,39 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	339,87 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,72 D	
20/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	276,15 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,93 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,23 D	
30/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	87,70 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031150091126010
03/02/2025 11:57:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	6945-0 P M ARARIPE IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616224 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		**Conta: 6.945-0**	**Titular: P M ARARIPE IPI**				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					**451,39 C**
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**58,50**	
		Saldo					**392,89 C**
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	468,39		
10/01/2025		**Movimento do dia**			**468,39**	**0,00**	
		Saldo					**861,28 C**
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	276,15		
20/01/2025		**Movimento do dia**			**276,15**	**0,00**	
		Saldo					**1.137,43 C**
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	87,70		
30/01/2025		**Movimento do dia**			**87,70**	**0,00**	
		Saldo					**1.225,13 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		**Saldo**					**1.225,13 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337121515428148021
12/02/2025 15:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7441-1 PMA DIVERSOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.479	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.685	60.000,00 C	
				104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
14/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	60.000,00 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	100.682.000.000	214,67 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	214,67 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	4.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	4.000,00 D	0,00 C
				16/01 14:26 PM ARARIPE - FUS			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	141.015.000.000	57,95 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,95 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	32.806,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	15.000,00 D	
				20/01 16:28 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	17.806,00 D	0,00 C
				20/01 16:36 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	41.790,33 C	
				21/01 15:05 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	273,92 C	
				21/01 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	18,19 C	
				21/01 15:08 F P S A D ADMINISTRATIVA			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	1.060,89 C	
				21/01 15:08 F P S A D ADMINISTRATIVA			
21/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	114,15 D	
				21/01 15:33 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
21/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	1.578,41 D	
				21/01 10:24 F MUN F M A S DIVERSOS			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	140,51 D	
				CAGECE			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	139,82 D	
				CAGECE			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.103	139,82 D	
				CAGECE			
21/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.104	139,82 D	

			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.105	528,18 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.106	139,84 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.107	461,90 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.108	333,05 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.109	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.110	139,85 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.111	490,75 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.112	408,22 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.113	139,84 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.114	480,65 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.115	1.318,81 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.116	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.117	419,48 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.118	139,84 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.119	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.120	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.121	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.122	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.123	279,66 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.124	425,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.125	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.126	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.127	516,09 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.128	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.129	166,89 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.130	1.497,64 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.131	2.141,83 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.132	2.593,11 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.133	195,68 D

			CAGECE		
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.134	332,04 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.135	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.136	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.137	260,37 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.138	139,82 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.139	1.339,91 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.140	140,76 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.141	422,26 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.142	140,79 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.143	140,76 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.144	140,76 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.145	140,76 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.146	140,76 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.147	281,52 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.148	417,66 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.149	140,74 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.150	140,76 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.151	833,72 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.152	140,74 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.153	243,91 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.154	1.087,49 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.155	140,74 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.156	142,26 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.157	141,12 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.158	140,76 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.159	140,74 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.160	531,70 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.161	140,77 D
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.162	495,75 D

			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.163	148,33 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.164	140,76 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.165	140,77 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.166	490,37 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.167	152,93 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.168	140,77 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.169	147,44 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.170	140,74 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.171	140,82 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.172	596,40 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.173	836,69 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.174	1.347,80 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.175	181,93 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.176	595,95 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.177	140,76 D	
			CAGECE			
21/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	12.693,82 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.371.807	150.000,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
22/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	70,35 D	
			22/01 11:31 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
22/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	62,01 D	
			22/01 15:22 SINDICATO APEOC			
22/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	5.000,00 D	
			22/01 08:19 F MUN F M A S DIVERSOS			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	157,80 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	154,01 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.203	81,86 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.204	128,16 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.205	99,22 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.206	110,66 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.207	99,22 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.208	113,19 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.209	124,63 D	

			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.210	164,33 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.211	130,24 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.212	104,75 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	143.399,57 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	295,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	295,00 D	0,00 C
			23/01 11:19 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
24/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	73.135,92 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
24/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	5.000,00 D	
			24/01 10:24 UNISOL PROJ E SIST LTDA			
24/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	40.000,00 D	
			24/01 09:32 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
24/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	10.000,00 D	
			24/01 09:32 F MUN F M A S DIVERSOS			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	75,72 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	5.691,96 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.403	12.239,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.404	116,49 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.011.201	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 24/01/2025			
27/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	3.785,43 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.000,00 D	
			27/01 14:02 JOSE PAULINO PEREIRA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	166,93 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.600,00 D	
			260 0001 82014361304 JOSE HELDO BARROS			
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.009.029	12,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.070.961	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/01/2025			
28/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	5.196,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
28/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	2.000,00 D	
			28/01 08:35 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.432,00 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	740,00 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.578	12,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.579	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/01/2025			
29/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	42.873,88 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.000,00 D	

			29/01 09:59 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	18.500,00 D	
			29/01 09:59 F MUN F M A S DIVERSOS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	1.000,00 D	
			29/01 09:59 PM ARARIPE - FUS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	50,00 D	
			29/01 13:59 PM ARARIPE - FUS			
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	21.961,88 D	
			29/01 11:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	350,00 D	
			237 0456 033416079000195 INTER SERVICO			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.010.748	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	15.125,75 C	
			30/01 13:08 CAMARA MUN.ARARIPE			
30/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	46.086,25 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
			30/01 15:26 LUCAS MOURA DE LIMA			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	44.000,00 D	
			30/01 13:49 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	8.100,00 D	
			30/01 14:24 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.100,00 D	
			748 2301 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.089	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	814,68 C	
			31/01 11:46 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
31/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	7.285,32 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	8.100,00 D	
			31/01 10:20 F MUN F M A S DIVERSOS			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					**264,86 C**
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**58,50**	
		Saldo					**206,36 C**
14/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	60.000,00		
14/01/2025		**Movimento do dia**			**60.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**60.206,36 C**
15/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	214,67		
15/01/2025		**Movimento do dia**			**214,67**	**0,00**	
		Saldo					**60.421,03 C**
16/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		4.000,00	
16/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.000,00**	
		Saldo					**56.421,03 C**
17/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	57,95		
17/01/2025		**Movimento do dia**			**57,95**	**0,00**	
		Saldo					**56.478,98 C**
20/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		32.806,00	
20/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**32.806,00**	
		Saldo					**23.672,98 C**
21/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	12.693,82		
21/01/2025		**Movimento do dia**			**12.693,82**	**0,00**	
		Saldo					**36.366,80 C**
22/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	143.399,57		
22/01/2025		**Movimento do dia**			**143.399,57**	**0,00**	
		Saldo					**179.766,37 C**
23/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		295,00	
23/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**295,00**	
		Saldo					**179.471,37 C**
24/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		73.135,92	
24/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**73.135,92**	
		Saldo					**106.335,45 C**
27/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.785,43	
27/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.785,43**	
		Saldo					**102.550,02 C**
28/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.196,00	
28/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.196,00**	
		Saldo					**97.354,02 C**
29/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		42.873,88	
29/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**42.873,88**	
		Saldo					**54.480,14 C**
30/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		46.086,25	
30/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**46.086,25**	
		Saldo					**8.393,89 C**
31/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		7.285,32	
31/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.285,32**	
		Saldo					**1.108,57 C**
31/01/2025		**Saldo**					**1.108,57 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

03/02/2025, 09:58 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794038
03/02/2025 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.584,56 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,84 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.518,72 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794040
03/02/2025 09:58:59

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	145,94			110,495256		
10/01/2025	APLICAÇÃO	6.518,72			4.924,046879	1,323854171	5.034,542135
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.698,63			5.034,542135		5.034,542135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,94
APLICAÇÕES (+)	6.518,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,97
SALDO ATUAL =	6.698,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337121515428148026
12/02/2025 15:26:07

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.481	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.002.187	119,13 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
28/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	119,13 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 12/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		**Conta: 12.326-9**	**Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO**				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					**326,86 C**
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**58,50**	
		Saldo					**268,36 C**
28/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	119,13		
28/01/2025		**Movimento do dia**			**119,13**	**0,00**	
		Saldo					**387,49 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		**Saldo**					**387,49 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794045
03/02/2025 10:02:28

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,54 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,54 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,55 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,77 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,26 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	858,58 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,48 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,67 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,86 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.051,53 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,90 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,90 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,90 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,21 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,84 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,53 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,64 C	
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159,64 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,68 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,96 D	0,00 C

16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,65 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	743,00 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,86 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.176,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,21 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,66 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,18 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,75 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,57 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,37 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.979,89 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,43 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,20 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,74 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.791,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,81 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,88 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,61 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,30 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,43 C	

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49899

31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,21 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,64 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794046
03/02/2025 10:02:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.495,03			1.131,932969		
02/01/2025	APLICAÇÃO	39,54			29,926886	1,321219960	1.161,859855
03/01/2025	APLICAÇÃO	858,58			649,624827	1,321655151	1.811,484682
06/01/2025	APLICAÇÃO	26,48			20,028856	1,322092452	1.831,513538
07/01/2025	APLICAÇÃO	1.051,53			795,086630	1,322535130	2.626,600168
08/01/2025	APLICAÇÃO	18,90			14,285992	1,322974262	2.640,886160
09/01/2025	APLICAÇÃO	267,21			201,909604	1,323414016	2.842,795764
10/01/2025	APLICAÇÃO	51,53			38,924226	1,323854171	2.881,719990
13/01/2025	APLICAÇÃO	159,64			120,547225	1,324294266	3.002,267215
14/01/2025	APLICAÇÃO	13,96			10,537894	1,324742823	3.012,805109
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.176,51			887,508633	1,325632175	3.900,313742
17/01/2025	APLICAÇÃO	149,21			112,520213	1,326072845	4.012,833955
20/01/2025	APLICAÇÃO	290,59			219,063153	1,326512449	4.231,897108
21/01/2025	APLICAÇÃO	924,94			697,040302	1,326953401	4.928,937410
22/01/2025	APLICAÇÃO	2.791,26			2.102,806756	1,327397295	7.031,744166
23/01/2025	APLICAÇÃO	47,89			36,066065	1,327840996	7.067,810231
24/01/2025	APLICAÇÃO	10,06			7,573685	1,328283251	7.075,383916
27/01/2025	APLICAÇÃO	10,10			7,601290	1,328721678	7.082,985206
28/01/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,814426	1,329164367	7.086,799632
29/01/2025	APLICAÇÃO	112,49			84,603733	1,329610351	7.171,403365
30/01/2025	APLICAÇÃO	140,30			105,484668	1,330051101	7.276,888033
31/01/2025	APLICAÇÃO	341,64			256,768912	1,330534901	7.533,656945
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.023,79			7.533,656945		7.533,656945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,03
APLICAÇÕES (+)	8.487,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,33
SALDO ATUAL =	10.023,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49901

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794049
03/02/2025 10:04:16

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	366.460.300	18.718,35 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.718,35 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794050
03/02/2025 10:04:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	386,34			292,505695		
15/01/2025	APLICAÇÃO	18.718,35			14.125,089911	1,325184485	14.417,595606
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.183,11			14.417,595606		14.417,595606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,34
APLICAÇÕES (+)	18.718,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,42
SALDO ATUAL =	19.183,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 10:06 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794052
03/02/2025 10:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794053
03/02/2025 10:06:32

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	197,95			149,870454		
31/01/2025	SALDO ATUAL	199,41			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	199,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 10:09 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336030939455794059
03/02/2025 10:09:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 6.861,06 C

Agência / Conta	1464-8 / 16400-3
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					6.820,70 C
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			5,56 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	1464-8			31,79 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,67 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	737 Juros	1464-8			2,34 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	6.861,06 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4 6.390,42
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24 6.861,06	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794066
03/02/2025 10:16:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17996-5 CONVENIO867776-2018
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

03/02/2025, 10:17 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794067
03/02/2025 10:17:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17996-5 CONVENIO867776/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	511,23			100,992922		
31/01/2025	SALDO ATUAL	515,50			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	515,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333201454664592009
20/02/2025 14:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		1464	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	14.647.059.900.248	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.070.964	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.013.513	254,90 C	
				28/01 14:56 ANTONIA ELIZENE D SOUSA			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201454664592010
20/02/2025 14:58:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.463,04			32.907,113009		
20/01/2025	APLICAÇÃO	127,45			96,079007	1,326512449	33.003,192016
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	32.998,300096
	Aplicação 26/08/2024	6,50			4,891920		
28/01/2025	APLICAÇÃO	254,90			191,774626	1,329164367	33.190,074722
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.160,55			33.190,074722		33.190,074722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.463,04
APLICAÇÕES (+)	382,35
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,66
SALDO ATUAL =	44.160,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 09:48 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794014
03/02/2025 09:48:13

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794016
03/02/2025 09:48:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,42			4,857931		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,46			4,857931		4,857931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794020
03/02/2025 09:50:24

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794021
03/02/2025 09:50:43

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	373,51			282,794677		
31/01/2025	SALDO ATUAL	376,27			282,794677		282,794677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	376,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2025, 09:52 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794027
03/02/2025 09:52:22

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794028
03/02/2025 09:52:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.328.515,31			1.005.856,921202		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.338.327,74			1.005.856,921202		1.005.856,921202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.515,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.812,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.812,43
SALDO ATUAL =	1.338.327,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337121515428148024
12/02/2025 15:25:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	72008-9 PMA REC ITR
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.487	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,63 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,44 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,92 D	
10/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	224,48 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,18 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
20/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,05 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,65 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,21 D	
30/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	32,79 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		**Conta: 72.008-9**	**Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122**				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					**245,54 C**
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**58,50**	
		Saldo					**187,04 C**
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	224,48		
10/01/2025		**Movimento do dia**			**224,48**	**0,00**	
		Saldo					**411,52 C**
20/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3,99		
20/01/2025		**Movimento do dia**			**3,99**	**0,00**	
		Saldo					**415,51 C**
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	32,79		
30/01/2025		**Movimento do dia**			**32,79**	**0,00**	
		Saldo					**448,30 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		**Saldo**					**448,30 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336030939455794076
03/02/2025 10:22:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.488	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.673,52 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.093.793,17 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.475,88 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.274,66 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,75 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.728,60 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	184.119,99 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	371,38 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	245.493,33 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	495,17 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.302,13 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	626.866,56 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
14/01/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	573.938,26 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	57.944,63 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	45.086,14 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.619,39 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.578,27 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.040,43 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	18.454,63 D	
				14/01 10:34 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.214,77 D	
				14/01 11:55 PMA SERVIDORES			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	147.000,00 D	
				14/01 10:14 F MUN F M A S DIVERSOS			
14/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	243.000,00 D	

			14/01 10:14 PM ARARIPE - FUS			
14/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	41.000,00 D	0,00 C
			14/01 11:08 PM ARARIPE - FUS			
15/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	29.100,97 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	29.100,97 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	3.273,30 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	800,00 D	
			16/01 11:51 F MUN F M A S DIVERSOS			
16/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.406	2.118,00 D	
			16/01 12:50 ROSA PEREIRA SILVA LIMA			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	50,00 D	
			237 5383 40070409315 MARIA FERNANDES D			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	281,30 D	
			237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.583	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.584	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.810,54 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.378,40 C	
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	914,11 C	
20/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	17.072,95 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	151,03 D	
			20/01 10:12 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.618	282.427,28 D	
			20/01 08:41 CAMARA MUN.ARARIPE			
20/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	4.700,00 D	
			20/01 10:05 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.531,88 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,14 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	67.978,34 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	137,11 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	90.637,78 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	182,82 D	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	818,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	704,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	176,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	765,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	594,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.006	164,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.007	1.254,08 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.008	1.120,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.009	280,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.010	871,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.011	769,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.012	192,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.013	1.803,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.014	1.317,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.015	437,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.016	4.990,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.017	3.054,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.018	1.106,56 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.028,11 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.388.535,82 C	
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.851,25 C	
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	917,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	16.807,00 D	
			30/01 15:21 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.340	148.034,26 D	
			30/01 15:36 LR CONS & EMPRE LTDA			
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.135,63 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,51 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	212.034,58 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	427,68 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	282.712,78 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	570,25 D	
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.001	7.072,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	572,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	917,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	7.227,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.090	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.091	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.092	12,00 D	

			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	726.757,28 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57.409,99 C	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.000,00 D	
			31/01 10:53 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	11.000,00 D	
			31/01 15:17 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	1.511,25 D	
			31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			31/01 10:09 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.600,00 D	
			31/01 14:59 FIX INFORMATICA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	11.905,95 D	
			31/01 15:06 S S I A CONS MUN LTDA			
31/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	26.822,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.102	131,09 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030939455794077
03/02/2025 10:22:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		**Conta: 72.009-7**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A**				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					**250,76 C**
02/01/2025	31/12/2024	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	0,01 *		
02/01/2025		**Movimento do dia**			**0,01**	**0,00**	
		Saldo					**250,77 C**
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**58,50**	
		Saldo					**192,27 C**
06/01/2025		0438 - CTU ENCA	00820060700006565	11142		63,00 *	
06/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,13 *		
06/01/2025		**Movimento do dia**			**0,13**	**63,00**	
		Saldo					**129,40 C**
07/01/2025	06/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,13 *	
07/01/2025	06/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,03 *		
07/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,20 *		
07/01/2025		**Movimento do dia**			**0,23**	**0,13**	
		Saldo					**129,50 C**
08/01/2025	07/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,20 *	
08/01/2025	07/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,02 *		
08/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,26 *		
08/01/2025		**Movimento do dia**			**0,28**	**0,20**	
		Saldo					**129,58 C**
09/01/2025	08/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,26 *	
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,27 *		
09/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,33 *		
09/01/2025		**Movimento do dia**			**0,60**	**0,26**	
		Saldo					**129,92 C**
10/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	626.866,56		
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,27 *	
10/01/2025	09/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,33 *	
10/01/2025		**Movimento do dia**			**626.866,56**	**0,60**	
		Saldo					**626.995,88 C**
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,50 *		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,75 *		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	1,58 *		
13/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	1,78 *		
13/01/2025		**Movimento do dia**			**4,61**	**0,00**	
		Saldo					**627.000,49 C**
14/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		573.938,26	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,50 *	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,75 *	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142		1,58 *	
14/01/2025	13/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142		1,78 *	
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	317,96 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	12,85 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,59 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	1,01 *		
14/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	2,68 *		
14/01/2025		**Movimento do dia**			**335,09**	**573.942,87**	
		Saldo					**53.392,71 C**
15/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		29.100,97	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		317,96 *	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142		12,85 *	

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142		0,59 *	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		1,01 *	
15/01/2025	14/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142		2,68 *	
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	12,85 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	305,12 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142	0,59 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	1,01 *		
15/01/2025	14/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	2,68 *		
15/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	49,24 *		
15/01/2025		**Movimento do dia**			**371,49**	**29.436,06**	
		Saldo					**24.328,14 C**
16/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.273,30	
16/01/2025	15/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		49,24 *	
16/01/2025	15/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	30,03 *		
16/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	32,96 *		
16/01/2025		**Movimento do dia**			**62,99**	**3.322,54**	
		Saldo					**21.068,59 C**
17/01/2025	16/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		32,96 *	
17/01/2025	16/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	7,29 *		
17/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	29,26 *		
17/01/2025		**Movimento do dia**			**36,55**	**32,96**	
		Saldo					**21.072,18 C**
20/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		17.072,95	
20/01/2025	17/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		29,26 *	
20/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	67,26 *		
20/01/2025		**Movimento do dia**			**67,26**	**17.102,21**	
		Saldo					**4.037,23 C**
21/01/2025	20/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		67,26 *	
21/01/2025	20/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	28,90 *		
21/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	3,24 *		
21/01/2025		**Movimento do dia**			**32,14**	**67,26**	
		Saldo					**4.002,11 C**
22/01/2025	21/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		3,24 *	
22/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,24**	
		Saldo					**3.998,87 C**
23/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	51,05 *		
23/01/2025		**Movimento do dia**			**51,05**	**0,00**	
		Saldo					**4.049,92 C**
24/01/2025	23/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		51,05 *	
24/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	193,60 *		
24/01/2025		**Movimento do dia**			**193,60**	**51,05**	
		Saldo					**4.192,47 C**
27/01/2025	24/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		193,60 *	
27/01/2025	24/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	129,78 *		
27/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	72,59 *		
27/01/2025		**Movimento do dia**			**202,37**	**193,60**	
		Saldo					**4.201,24 C**
28/01/2025	27/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		72,59 *	
28/01/2025	27/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	2,23 *		
28/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	97,69 *		
28/01/2025		**Movimento do dia**			**99,92**	**72,59**	
		Saldo					**4.228,57 C**
29/01/2025	28/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		97,69 *	
29/01/2025	28/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	20,96 *		

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
29/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	276,53 *		
29/01/2025		**Movimento do dia**			**297,49**	**97,69**	
		Saldo					**4.428,37 C**
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	726.757,28		
30/01/2025	29/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		276,53 *	
30/01/2025	29/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	193,39 *		
30/01/2025		**Movimento do dia**			**726.950,67**	**276,53**	
		Saldo					**731.102,51 C**
31/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57.409,99	
31/01/2025		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142		3,37 *	
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	108,61 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142	44,21 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	44,64 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142	5,54 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000908146414	12142	46,85 *		
31/01/2025		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	28,44 *		
/01/2025		**Movimento do dia**			**278,29**	**57.413,36**	
		Saldo					**673.967,44 C**
31/01/2025		**Participação em rendimento de aplicações**					**1.613,17 C**
31/01/2025		**Saldo**					**673.967,44 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/01/25

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

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 755.338,01 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

Org.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**
U.O.: 0202 **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
85	BB.....72.009-7 (FPM))	755.338,01
	Total da Und.	**755.338,01**
	Total da Unidade Gestora:	**755.338,01**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 755.338,01 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 85 BB.....72.009-7 (FPM))

						Saldo Inicial:		755.338,01	(D)
C. Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79	(C)	674.807,22	(D)
Inf.	31/01/2022	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78	(C)	673.967,44	(D)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904 CE

Erlon Ferreira dos Santos

ERLON FERREIRA DOS SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

JOSE PAULINO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49927

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2025 a 31/01/2025

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 11/02/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		**Conta: 283.141-4**	**Titular: P M P A S S C I FORM**				
31/12/2024		**Saldo Anterior**					**1.407,60 C**
03/01/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		58,50	
03/01/2025		**Movimento do dia**			**0,00**	**58,50**	
		Saldo					**1.349,10 C**
30/01/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.056,98		
30/01/2025		**Movimento do dia**			**1.056,98**	**0,00**	
		Saldo					**2.406,08 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2025		**Saldo**					**2.406,08 C**

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 0010-CAMPOS SALES Conta Corrente: 45001-0

Saldo Anterior: R$ 0,00 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Transações em Análise: 0

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	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: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 0010-CAMPOS SALES Conta Poupança: 46523-4

Data Abertura: 20/05/2016 Posição: 13/02/2025

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	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 120)				Saldo Anterior : R$ 6.422,13		
20/01/2025	R$ 6.422,13	CORRECAO MONETARIA	R$ 5,20 C	0,000809		R$ 6.427,33
20/01/2025	R$ 6.427,33	JUROS	R$ 32,14 C		0,005	R$ 6.459,47

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 6.422,13	R$ 0,00	R$ 37,34	R$ 6.459,47

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 0010-CAMPOS SALES Conta Poupança: 46434-3

Data Abertura: 12/11/2014 Posição: 13/02/2025

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	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)				Saldo Anterior : R$ 8.171,73		
13/01/2025	R$ 8.171,73	CORRECAO MONETARIA	R$ 6,79 C	0,000831		R$ 8.178,52
13/01/2025	R$ 8.178,52	JUROS	R$ 40,89 C		0,005	R$ 8.219,41
12/02/2025	R$ 8.219,41	CORRECAO MONETARIA	R$ 13,91 C	0,001692		R$ 8.233,32
12/02/2025	R$ 8.233,32	JUROS	R$ 41,17 C		0,005	R$ 8.274,49

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 8.171,73	R$ 0,00	R$ 102,76	R$ 8.274,49

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00000007-7

Emitido em
03/02/2025 10:32:01

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2025	02/01/2025	823822	APLICACAO	R$ 82.854,99	R$ 82.804,99
02/01/2025	02/01/2025	170851	REP ICMS	R$ 82.854,99	R$ 50,00
07/01/2025	07/01/2025	775765	APLICACAO	R$ 19.144,93	R$ 19.094,93
07/01/2025	07/01/2025	170851	REP ICMS	R$ 15.330,04	R$ 3.764,89
07/01/2025	07/01/2025	170851	REP ICMS	R$ 3.814,89	R$ 50,00
10/01/2025	10/01/2025	234744	RESGATE	R$ 95.118,47	R$ 95.168,47
10/01/2025	10/01/2025	39162	PG ORG GOV	R$ 7.072,21	R$ 88.096,26
10/01/2025	10/01/2025	108644	ENVIO TED	R$ 88.034,26	R$ 62,00
10/01/2025	10/01/2025	108644	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 50,00
13/01/2025	13/01/2025	858896	RESGATE	R$ 612,00	R$ 662,00
13/01/2025	13/01/2025	103777	ENVIO TED	R$ 600,00	R$ 62,00
13/01/2025	13/01/2025	103777	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 50,00
14/01/2025	14/01/2025	287028	APLICACAO	R$ 149.823,05	R$ 149.773,05
14/01/2025	14/01/2025	170851	REP ICMS	R$ 150.154,35	R$ 381,30
14/01/2025	14/01/2025	170851	REP ICMS	R$ 80,70	R$ 462,00
14/01/2025	14/01/2025	107839	ENVIO TED	R$ 400,00	R$ 62,00
14/01/2025	14/01/2025	107839	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 50,00
21/01/2025	21/01/2025	305446	APLICACAO	R$ 80.312,66	R$ 80.262,66
21/01/2025	21/01/2025	170851	REP ICMS	R$ 80.312,66	R$ 50,00
22/01/2025	22/01/2025	283683	RESGATE	R$ 150.012,00	R$ 150.062,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/01/2025	22/01/2025	102144	ENVIO TED	R$ 150.000,00	R$ 62,00
22/01/2025	22/01/2025	102144	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 19,00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	R$ 69,00	R$ 50,00
28/01/2025	28/01/2025	282057	APLICACAO	R$ 111.370,30	R$ 111.320,30
28/01/2025	28/01/2025	170851	REP ICMS	R$ 223.873,99	R$ 112.553,69
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R$ 23.887,91	R$ 88.665,78
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R$ 51.436,45	R$ 37.229,33
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R$ 5.679,33	R$ 31.550,00
28/01/2025	28/01/2025	144997	CONSORCIO	R$ 31.500,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000000007-7	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150,59C	18,797266
Aplicações	443.505,93C	55.149,350912
Resgates	245.811,47D	30.553,503321
Rendimento Bruto no Mês	913,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.758,89C	24.614,644857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	82.854,99C	10.338,531902
07 / 01	APLICACAO	19.144,93C	2.386,342319
10 / 01	RESGATE	95.118,47D	11.843,560271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	612,00D	76,175339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	149.823,05C	18.641,772572
21 / 01	APLICACAO	80.312,66C	9.975,050159
22 / 01	RESGATE	150.012,00D	18.625,210032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557677
	IRRF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00000008-5

Emitido em
03/02/2025 10:29:38

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2025	02/01/2025	823823	APLICACAO	R$ 2.166,28	R$ 2.116,28
02/01/2025	02/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 2.166,28	R$ 50,00
07/01/2025	07/01/2025	775766	APLICACAO	R$ 17.988,46	R$ 17.938,46
07/01/2025	07/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 17.988,46	R$ 50,00
08/01/2025	08/01/2025	507884	APLICACAO	R$ 14.526,97	R$ 14.476,97
08/01/2025	08/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 14.526,97	R$ 50,00
09/01/2025	09/01/2025	768581	APLICACAO	R$ 4.944,26	R$ 4.894,26
09/01/2025	09/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 4.944,26	R$ 50,00
10/01/2025	10/01/2025	234745	APLICACAO	R$ 8.538,20	R$ 8.488,20
10/01/2025	10/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 8.538,20	R$ 50,00
13/01/2025	13/01/2025	858897	APLICACAO	R$ 5.628,13	R$ 5.578,13
13/01/2025	13/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 5.628,13	R$ 50,00
14/01/2025	14/01/2025	287029	RESGATE	R$ 51.383,39	R$ 51.433,39
14/01/2025	14/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 8.628,61	R$ 60.062,00
14/01/2025	14/01/2025	101852	ENVIO TED	R$ 60.000,00	R$ 62,00
14/01/2025	14/01/2025	101852	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 50,00
15/01/2025	15/01/2025	269008	APLICACAO	R$ 12.599,50	R$ 12.549,50
15/01/2025	15/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 12.599,50	R$ 50,00
16/01/2025	16/01/2025	207866	APLICACAO	R$ 13.182,92	R$ 13.132,92
16/01/2025	16/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 13.182,92	R$ 50,00
17/01/2025	17/01/2025	441349	APLICACAO	R$ 6.099,16	R$ 6.049,16

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/01/2025	17/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 6.099,16	R$ 50,00
20/01/2025	20/01/2025	298272	APLICACAO	R$ 5.700,89	R$ 5.650,89
20/01/2025	20/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 5.700,89	R$ 50,00
21/01/2025	21/01/2025	305447	APLICACAO	R$ 8.906,40	R$ 8.856,40
21/01/2025	21/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 8.906,40	R$ 50,00
22/01/2025	22/01/2025	283684	APLICACAO	R$ 23.969,13	R$ 23.919,13
22/01/2025	22/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 23.969,13	R$ 50,00
23/01/2025	23/01/2025	475183	APLICACAO	R$ 8.384,95	R$ 8.334,95
23/01/2025	23/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 8.384,95	R$ 50,00
24/01/2025	24/01/2025	404756	APLICACAO	R$ 8.929,48	R$ 8.879,48
24/01/2025	24/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 8.929,48	R$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 19,00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	R$ 69,00	R$ 50,00
28/01/2025	28/01/2025	282058	APLICACAO	R$ 16.375,25	R$ 16.325,25
28/01/2025	28/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 16.375,25	R$ 50,00
30/01/2025	30/01/2025	582685	APLICACAO	R$ 22.485,21	R$ 22.435,21
30/01/2025	30/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 22.485,21	R$ 50,00
31/01/2025	31/01/2025	269061	APLICACAO	R$ 15.492,85	R$ 15.442,85
31/01/2025	31/01/2025	170851	REP IPVA	R$ 15.492,85	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49936

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000000008-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.679,16C	833,709407
Aplicações	195.918,04C	24.340,024287
Resgates	51.452,39D	6.401,948830
Rendimento Bruto no Mês	434,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.578,83C	18.771,784864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	2.166,28C	270,305444
07 / 01	APLICACAO	17.988,46C	2.242,192755
08 / 01	APLICACAO	14.526,97C	1.810,090950
09 / 01	APLICACAO	4.944,26C	615,846859
10 / 01	APLICACAO	8.538,20C	1.063,123635
13 / 01	APLICACAO	5.628,13C	700,531024
14 / 01	RESGATE	51.383,39D	6.393,391148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	12.599,50C	1.567,137270
16 / 01	APLICACAO	13.182,92C	1.639,116013
17 / 01	APLICACAO	6.099,16C	758,075674
20 / 01	APLICACAO	5.700,89C	708,320069
21 / 01	APLICACAO	8.906,40C	1.106,199031
22 / 01	APLICACAO	23.969,13C	2.975,962365

GERENCIADOR CAIXA

ARARIPE PREFEITURA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 0684 Produto: 006 Conta: 00000318-1

Emitido em
03/02/2025 11:59:22

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/01/2025	09/01/2025	762316	APLICACAO	R$ 479,15	R$ 429,15
09/01/2025	09/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 485,91	R$ 56,76
09/01/2025	09/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 50,00
13/01/2025	13/01/2025	852159	APLICACAO	R$ 360,45	R$ 310,45
13/01/2025	13/01/2025	100309	ARR INTER	R$ 362,26	R$ 51,81
13/01/2025	13/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 1,81	R$ 50,00
15/01/2025	15/01/2025	260936	APLICACAO	R$ 1.208,28	R$ 1.158,28
15/01/2025	15/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 1.221,80	R$ 63,52
15/01/2025	15/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 13,52	R$ 50,00
16/01/2025	16/01/2025	200850	APLICACAO	R$ 481,57	R$ 431,57
16/01/2025	16/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 495,09	R$ 63,52
16/01/2025	16/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 13,52	R$ 50,00
17/01/2025	17/01/2025	433383	APLICACAO	R$ 379,65	R$ 329,65
17/01/2025	17/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 386,41	R$ 56,76
17/01/2025	17/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 50,00
21/01/2025	21/01/2025	297558	APLICACAO	R$ 1.099,27	R$ 1.049,27
21/01/2025	21/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 1.116,17	R$ 66,90
21/01/2025	21/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 16,90	R$ 50,00
22/01/2025	22/01/2025	276023	APLICACAO	R$ 1.097,40	R$ 1.047,40
22/01/2025	22/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 1.110,92	R$ 63,52
22/01/2025	22/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 13,52	R$ 50,00

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49938

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/01/2025	23/01/2025	468067	APLICACAO	R$ 557,41	R$ 507,41
23/01/2025	23/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 567,55	R$ 60,14
23/01/2025	23/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 50,00
24/01/2025	24/01/2025	396757	APLICACAO	R$ 1.242,46	R$ 1.192,46
24/01/2025	24/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 1.262,74	R$ 70,28
24/01/2025	24/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 20,28	R$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	626717	APLICACAO	R$ 622,85	R$ 572,85
27/01/2025	27/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 510,67	R$ 62,18
27/01/2025	27/01/2025	100309	ARR INTER	R$ 120,75	R$ 58,57
27/01/2025	27/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 51,81
27/01/2025	27/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 1,81	R$ 50,00
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 19,00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	R$ 69,00	R$ 50,00
28/01/2025	28/01/2025	274323	APLICACAO	R$ 150,22	R$ 100,22
28/01/2025	28/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 156,98	R$ 56,76
28/01/2025	28/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 50,00
29/01/2025	29/01/2025	224212	APLICACAO	R$ 548,70	R$ 498,70
29/01/2025	29/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 555,46	R$ 56,76
29/01/2025	29/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 6,76	R$ 50,00
30/01/2025	30/01/2025	574088	APLICACAO	R$ 219,29	R$ 169,29
30/01/2025	30/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 229,43	R$ 60,14
30/01/2025	30/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 50,00
31/01/2025	31/01/2025	260313	APLICACAO	R$ 376,06	R$ 326,06
31/01/2025	31/01/2025	100309	ARR DH CB	R$ 386,20	R$ 60,14
31/01/2025	31/01/2025	100309	DEB TARIFA	R$ 10,14	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	0006.000000000318-1	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.615,52C	201,653850
Aplicações	8.822,76C	1.095,630195
Resgates	69,00D	8,557641
Rendimento Bruto no Mês	36,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.406,23C	1.288,726404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

( ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	479,15C	59,681938
13 / 01	APLICACAO	360,45C	44,865063
15 / 01	APLICACAO	1.208,28C	150,286965
16 / 01	APLICACAO	481,57C	59,876650
17 / 01	APLICACAO	379,65C	47,187388
21 / 01	APLICACAO	1.099,27C	136,532314
22 / 01	APLICACAO	1.097,40C	136,251132
23 / 01	APLICACAO	557,41C	69,182090
24 / 01	APLICACAO	1.242,46C	154,150695
27 / 01	APLICACAO	622,85C	77,248545
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	150,22C	18,624227
29 / 01	APLICACAO	548,70C	68,003283

GERENCIADOR CAIXA

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071163-1

Emitido em
03/02/2025 10:35:23

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071163-1	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.262,21C	13.638,385545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	865,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.127,55C	13.638,385545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	14/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071274-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.491,04C	15.039,996896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	954,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.445,31C	15.039,996896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00647011-3

Data: 11/02/2025 - 15:58

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,61 C

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

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071193-3

Emitido em
03/02/2025 10:41:08

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071193-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.096,55C	10.746,790023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	681,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.778,43C	10.746,790023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49947

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071194-1

Emitido em
03/02/2025 10:41:32

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/01/2025	10/01/2025	213394	APLICACAO	R$ 187.781,54	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149	07.539.984/0001-22	0006.000000071194-1	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	187.781,54C	23.381,391090
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.019,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.800,59C	23.381,391090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	187.781,54C	23.381,391090

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49950

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071218-2

Emitido em
03/02/2025 10:42:19

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	0006.000000071218-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.028,73C	3.248,972577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.234,88C	3.248,972577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49952

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	14/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE	07.539.984/0001-22	0006.000000071256-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.476,72C	2.056,666263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.607,22C	2.056,666263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	14/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941	07.539.984/0001-22	0006.000000071278-6	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.614,62C	326,364053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.635,33C	326,364053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071283-2

Emitido em
03/02/2025 10:43:56

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071283-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.849,44C	1.354,255015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.935,37C	1.354,255015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49956

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 3839 Produto: 006 Conta: 00071185-2

Emitido em
03/02/2025 10:45:15

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 49957

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071185-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.897,87C	8.225,539595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	521,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.419,78C	8.225,539595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO ANTONIO ALENCAR SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726040
07/01/2026 10:48:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.729,17			5.329,177158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.802,33			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.729,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SALDO ATUAL =	7.802,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340710276077261
07/01/2026 10:47:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726044
07/01/2026 10:50:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	2443-0 RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726043
07/01/2026 10:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	2443-0 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	637,52 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	137,24 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.713	219,45 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 21/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 24/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	46,85 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			

01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	146,40 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,43 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,72 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	40,41 D
			Cobrança referente 31/10/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D

				Cobrança referente 12/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D	
				Cobrança referente 13/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
				Cobrança referente 21/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	
				Cobrança referente 24/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
				Cobrança referente 25/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025	02/12/2025	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	58,36 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.087,92 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.881	150,86 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.883	187,11 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	58,36 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
02/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.367,53 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.717,84 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.212.252	1.271,81 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.328.163.000.002	345,78 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.328.192.000.002	208,01 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	1.709,00 D	
				03/12 09:30 J RODRIGUES BOMBAS SU LT			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	614,00 D	
				03/12 09:30 J RODRIGUES BOMBAS SU LT			
03/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.220,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	503,75 C	
04/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	503,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.454,98 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	276,56 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.608.262	268,46 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
05/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.000,00 D	0,00 C
			05/12 16:13 PMA DIVERSOS			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.467,08 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.416	128,23 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.417	192,52 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
08/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.787,83 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	627,64 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.613	283,09 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.616	192,52 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
09/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.103,25 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	277,37 C	
10/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.901.768.010.100	811,11 C	
10/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.901.842.010.100	4.912,90 C	
10/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	6.001,38 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	23.069,45 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.631	1.274,57 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.632	85,95 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.633	1.646,44 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.634	219,45 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.600,00 D	
			336 0001 053050017000110 LOGICC CONSUL			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.269	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	10.682,78 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	5.168,87 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	7.000,27 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.656	1.271,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.286.926	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.364.405	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	4.100,00 D	
			12/12 14:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	4.900,00 D	

			12/12 15:03 PM ARARIPE - FUS			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	5.000,00 D	0,00 C
			12/12 15:11 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.402,63 C	
15/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.402,63 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.879,77 C	
16/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.879,77 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	10.820,19 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.402,89 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.210,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.221	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	8.955,07 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.237	268,46 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	9.223,53 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	12.107,06 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	57,10 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.368	185,84 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	12.350,00 D	0,00 C
			19/12 17:57 FEITOS-ASSESSORIA E CONSU			
22/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	5.132,51 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	667,49 C	
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.800,00 D	0,00 C
			22/12 10:30 PMA DIVERSOS			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	317,31 C	
23/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	317,31 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	531,51 C	
24/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	531,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	419,31 C	
26/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	419,31 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	591,20 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.674.000.002	345,78 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.039.401.000.002	63,02 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.000,00 D	0,00 C
			29/12 15:51 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	663,75 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.386,73 C
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.052.090.000.002	208,01 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.300,00 D
			30/12 16:03 PMA DIVERSOS		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	17,96 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	17,96 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	58,56 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 04/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	117,12 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D
			Cobrança referente 29/12/2025		

30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	49,39 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	49,39 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	40,41 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	44,90 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	22,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	35,92 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	12.646,43 C	
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	6.900,00 D	
			31/12 10:26 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	4.200,00 D	
			31/12 10:35 PM ARARIPE - FUS			

31/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.546,43 D	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
28/11/2025		Saldo Anterior					124,08 C
01/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		637,52	
01/12/2025		Movimento do dia			0,00	637,52	
		Saldo					455,08 D
02/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.367,53		
02/12/2025	01/12/2025	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	58,36		
02/12/2025		Movimento do dia			1.425,89	0,00	
		Saldo					912,45 C
03/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.220,44		
03/12/2025		Movimento do dia			1.220,44	0,00	
		Saldo					2.132,89 C
04/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	503,75		
04/12/2025		Movimento do dia			503,75	0,00	
		Saldo					2.636,64 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.454,98	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	2.454,98	
		Saldo					181,66 C
08/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.787,83		
08/12/2025		Movimento do dia			2.787,83	0,00	
		Saldo					2.969,49 C
09/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.103,25		
09/12/2025		Movimento do dia			1.103,25	0,00	
		Saldo					4.072,74 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	6.001,38		
10/12/2025		Movimento do dia			6.001,38	0,00	
		Saldo					10.074,12 C
11/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	10.682,78		
11/12/2025		Movimento do dia			10.682,78	0,00	
		Saldo					20.756,90 C
12/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.168,87	
12/12/2025		Movimento do dia			0,00	5.168,87	
		Saldo					15.588,03 C
15/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.402,63		
15/12/2025		Movimento do dia			1.402,63	0,00	
		Saldo					16.990,66 C
16/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.879,77		
16/12/2025		Movimento do dia			1.879,77	0,00	
		Saldo					18.870,43 C
17/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		10.820,19	
17/12/2025		Movimento do dia			0,00	10.820,19	
		Saldo					8.050,24 C
18/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	9.223,53		
18/12/2025		Movimento do dia			9.223,53	0,00	
		Saldo					17.273,77 C
19/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		12.107,06	
19/12/2025		Movimento do dia			0,00	12.107,06	
		Saldo					5.166,71 C
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.132,51	
22/12/2025		Movimento do dia			0,00	5.132,51	
		Saldo					34,20 C
23/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	317,31		

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2025		Movimento do dia			317,31	0,00	
		Saldo					351,51 C
24/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	531,51		
24/12/2025		Movimento do dia			531,51	0,00	
		Saldo					883,02 C
26/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	419,31		
26/12/2025		Movimento do dia			419,31	0,00	
		Saldo					1.302,33 C
29/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		591,20	
29/12/2025		Movimento do dia			0,00	591,20	
		Saldo					711,13 C
30/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		663,75	
30/12/2025		Movimento do dia			0,00	663,75	
		Saldo					47,38 C
31/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.546,43		
31/12/2025		Movimento do dia			1.546,43	0,00	
		Saldo					1.593,81 C
31/12/2025		Saldo					1.593,81 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726047
07/01/2026 10:53:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	6945-0 P M ARARIPE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726046
07/01/2026 10:52:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	6945-0 P M ARARIPE IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	300,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	300,00 D	0,00 C
				05/12 16:18 PMA DIVERSOS			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	797,79 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,58 D	
10/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	648,21 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	382,64 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,74 D	
19/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	310,90 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.100,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.100,00 D	0,00 C
				22/12 10:30 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	332,62 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,36 D	
30/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	270,26 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
28/11/2025		Saldo Anterior					444,61 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		300,00	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	300,00	
		Saldo					144,61 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	648,21		
10/12/2025		Movimento do dia			648,21	0,00	
		Saldo					792,82 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	310,90		
19/12/2025		Movimento do dia			310,90	0,00	
		Saldo					1.103,72 C
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.100,00	
22/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.100,00	
		Saldo					3,72 C
30/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	270,26		
30/12/2025		Movimento do dia			270,26	0,00	
		Saldo					273,98 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					273,98 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726051
07/01/2026 10:55:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7441-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726049
07/01/2026 10:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7441-1 PMA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.138.220	10.293,88 C	
				104 3839 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.138.307	13.725,17 C	
				104 3839 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.138.311	30.195,37 C	
				104 3839 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.700,00 D	
				01/12 09:43 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	30.000,00 D	
				01/12 10:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				403 0001 002907264000159 ASSOCIACAO DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.015.741	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	12.501,34 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	2.000,00 C	
				02/12 16:12 PM ARARIPE -SNA			
02/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	2.000,00 C	
				02/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.213,08 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.621.084.140.742	5.500,00 C	
				02/12 16:21 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.621.566.008.162	3.900,00 C	
				02/12 16:21 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.600,00 D	
				336 0001 053050017000110 LOGICC CONSUL			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.131.278	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	141.473,79 C	
				03/12 10:11 SME ARARIPE FEB			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.144	29.052,48 D	
				03/12 14:28 CARIRI C R LTDA			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.459	100,00 D	
				03/12 09:50 JOAQUIM R N ALENCAR			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.301	30.195,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	50.329,67 D	

			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.017.656	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	31.783,19 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
04/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.234	22,09 C	
			04/12 09:50 ARARIPEBL GBF FNAS			
04/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.565	1,07 C	
			04/12 09:52 PSE ESTADUAL			
04/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	976,84 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
04/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.624	1.000,00 D	0,00 C
			04/12 08:23 FRANCISCO A ALVES DE LIM			
05/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	3.000,00 C	
			05/12 16:13 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
05/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.945	300,00 C	
			05/12 16:18 P M ARARIPE IPI			
05/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.283.141	1.000,00 C	
			05/12 16:14 P M P A S S C I FORM			
05/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	42.038,88 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.616.538.190.192	9.400,00 C	
			05/12 16:16 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.617.290.035.742	6.100,00 C	
			05/12 16:17 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	6.800,00 D	
			05/12 15:47 PM ARARIPE - FUS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	12,72 D	
			237 5383 14466643334 JOSE HUMBERTO MOU			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	55.000,00 D	
			237 5386 05546572600019 1 VERTICE LOCAC			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.569	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.570	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.659.861	4.903,53 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.000,00 D	
			08/12 15:47 JOSE PAULINO PEREIRA			
08/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.903,53 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.564	67,04 C	
			09/12 13:40 PSB ESTADUAL			
09/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	67,04 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
10/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	4.163,62 C	
			10/12 10:06 SME ARARIPE FEB			
10/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	1.627,89 C	
			10/12 10:08 SME ARARIPE FEB			
10/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	5.791,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.019.823	3.049,32 C	
			12/12 14:08 CE 230130 FMS ENFERMAGEM			

12/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	3.049,32 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		84,26 C	
			16/12 16:23 F MUN F M A S DIVERSOS				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.237		84,00 C	
			16/12 11:09 ARARIPEBL PSB FNAS				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.653		60,00 C	
			16/12 11:25 FUNDO DA CRIANCA				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717		309,28 C	
			16/12 16:19 CE 230130 FMS CUSTEIO SU				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717		350,10 C	
			16/12 16:30 CE 230130 FMS CUSTEIO SU				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.019.565		100,00 C	
			16/12 11:08 ARARIPEPROCAD-SUAS				
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.237		84,00 D	
			16/12 11:25 ARARIPEBL PSB FNAS				
16/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	903,64 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		92,00 C	
			17/12 14:52 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		92,00 C	
			17/12 15:49 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		188,00 C	
			17/12 15:51 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		94,00 C	
			17/12 15:53 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		188,00 C	
			17/12 15:55 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761		188,00 C	
			17/12 15:58 F MUN F M A S DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868		190,00 C	
			17/12 14:56 SME ARARIPE FEB				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868		470,00 C	
			17/12 14:56 SME ARARIPE FEB				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868		280,00 C	
			17/12 14:56 SME ARARIPE FEB				
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	2.018,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761		3.800,00 D	0,00 C
			17/12 16:12 F MUN F M A S DIVERSOS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		41,40 C	
			18/12 16:30 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		75,90 C	
			18/12 16:34 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		13,80 C	
			18/12 16:36 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093		6,90 C	
			18/12 16:51 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610		182,40 C	
			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610		158,40 C	
			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA				
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610		38,40 C	

			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	67,20 C	
			18/12 11:44 F P S A D ADMINISTRATIVA			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	2.832,11 C	
			18/12 11:34 SE ARARIPE-QUOTA			
18/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.416,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	25,91 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	12,66 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	41,46 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	21,80 C	
			19/12 13:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.338,90 C	
			19/12 14:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	17.496,47 C	
			19/12 13:47 CAMARA MUN ARARIPE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	34,34 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	88,43 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	11,45 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	1,94 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	10,67 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	108,60 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	5,88 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3,88 C	
			19/12 14:42 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	67,48 C	
			19/12 13:42 SE ARARIPE-QUOTA			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	21,80 C	
			19/12 13:43 SE ARARIPE-QUOTA			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	16,40 C	
			19/12 13:44 SE ARARIPE-QUOTA			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.537	48.540,89 C	
			19/12 F P S A D PREV			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.610	1.537,04 C	
			19/12 F P S A D ADMI			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.610	114,76 C	
			19/12 F P S A D ADMI			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	998,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	572,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	67.994,87 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	5.800,00 C	
			22/12 10:30 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	13.354,31 C	
			22/12 10:20 CAMARA MUN.ARARIPE			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.945	1.100,00 C	
			22/12 10:30 P M ARARIPE IPI			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	6.200,00 C	
			22/12 10:31 PM ARARIPE -SNA			
22/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	46.704,75 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.043.170	55.050,65 D	
			22/12 15:45 ELO C E EIRELI			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.587,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	15.520,56 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.731	2.827,09 C	
			26/12 10:41 CE 230130 FMS INVEST SUS			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.019	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.820,59 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	1.000,00 C	
			29/12 15:51 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	6.100,00 C	
			29/12 15:48 PM ARARIPE -SNA			
29/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	37.393,87 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.065.426	1.900,00 C	
			104 0684 07539984000122 MUNICIPIO DE A			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.561	100.000,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.176.775	4.000,00 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.340	142.293,87 D	
			29/12 11:51 LR CONS & EMPRE LTDA			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	8.100,00 D	0,00 C
			29/12 15:55 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	860,94 C	
			30/12 10:13 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	160,00 C	
			30/12 14:12 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	48,00 C	
			30/12 14:12 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	1.300,00 C	
			30/12 16:03 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	1.191,61 C	

			30/12 18:15 CAMARA MUN.ARARIPE			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	48,00 C	
			30/12 14:59 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	160,00 C	
			30/12 14:59 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	48,00 C	
			30/12 13:52 PM ARARIPE - FUS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	160,00 C	
			30/12 13:52 PM ARARIPE - FUS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	126.105,87 C	
			30/12 13:11 SME ARARIPE FEB			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	11.546,52 C	
			30/12 14:27 SME ARARIPE FEB			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.177	8.100,00 C	
			30/12 16:07 MUNICIPIO DE ARARIPE -CF			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	245.500,00 C	
			30/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.283.141	1.100,00 C	
			30/12 16:04 P M P A S S C I FORM			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.556.190.766.041	2.600,00 C	
			30/12 15:56 07539984000122 PREF MUN DE			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.556.467.424.742	119.900,00 C	
			30/12 15:56 07539984000122 PREF MUN DE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.300,00 D	
			30/12 14:02 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	10.200,00 D	
			30/12 13:51 PM ARARIPE - FUS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	78.744,72 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	367.814,21 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	46.452,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.487	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.488	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.489	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	7.278,77 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	203,71 C	
			31/12 09:23 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	196,91 C	
			31/12 09:29 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	102,34 C	
			31/12 09:33 SME ARARIPE FEB			
31/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	7.897,04 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 10:01 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	4.200,00 D	
			31/12 10:06 F MUN F M A S DIVERSOS			

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
28/11/2025		Saldo Anterior					952,14 C
01/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	12.501,34		
01/12/2025		Movimento do dia			12.501,34	0,00	
		Saldo					13.453,48 C
02/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.213,08	
02/12/2025		Movimento do dia			0,00	2.213,08	
		Saldo					11.240,40 C
03/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	31.783,19		
03/12/2025		Movimento do dia			31.783,19	0,00	
		Saldo					43.023,59 C
04/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		976,84	
04/12/2025		Movimento do dia			0,00	976,84	
		Saldo					42.046,75 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		42.038,88	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	42.038,88	
		Saldo					7,87 C
08/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.903,53		
08/12/2025		Movimento do dia			2.903,53	0,00	
		Saldo					2.911,40 C
09/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	67,04		
09/12/2025		Movimento do dia			67,04	0,00	
		Saldo					2.978,44 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	5.791,51		
10/12/2025		Movimento do dia			5.791,51	0,00	
		Saldo					8.769,95 C
12/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.049,32		
12/12/2025		Movimento do dia			3.049,32	0,00	
		Saldo					11.819,27 C
16/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	903,64		
16/12/2025		Movimento do dia			903,64	0,00	
		Saldo					12.722,91 C
17/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.018,00	
17/12/2025		Movimento do dia			0,00	2.018,00	
		Saldo					10.704,91 C
18/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.416,51		
18/12/2025		Movimento do dia			3.416,51	0,00	
		Saldo					14.121,42 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	67.994,87		
19/12/2025		Movimento do dia			67.994,87	0,00	
		Saldo					82.116,29 C
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		46.704,75	
22/12/2025		Movimento do dia			0,00	46.704,75	
		Saldo					35.411,54 C
26/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.820,59		
26/12/2025		Movimento do dia			2.820,59	0,00	
		Saldo					38.232,13 C
29/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		37.393,87	
29/12/2025		Movimento do dia			0,00	37.393,87	
		Saldo					838,26 C
30/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	7.278,77		
30/12/2025		Movimento do dia			7.278,77	0,00	
		Saldo					8.117,03 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
31/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		7.897,04	
31/12/2025		Movimento do dia			0,00	7.897,04	
		Saldo					219,99 C
31/12/2025		Saldo					219,99 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726054
07/01/2026 10:56:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	55,07			37,969646		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,59			37,969646		37,969646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340710276077261
07/01/2026 10:55:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726057
07/01/2026 10:58:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726056
07/01/2026 10:58:04

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.889	1,41 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1,41 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
28/11/2025		Saldo Anterior					903,12 C
29/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1,41		
29/12/2025		Movimento do dia			1,41	0,00	
		Saldo					904,53 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					904,53 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726062
07/01/2026 11:03:43

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	785,03			541,268772		
01/12/2025	APLICAÇÃO	915,13			630,701267	1,450972190	1.171,970039
02/12/2025	RESGATE	1.624,91			1.119,396046	1,451595265	52,573993
	Aplicação 25/11/2025	775,59			534,304931		
	Aplicação 28/11/2025	10,11			6,963841		
	Aplicação 01/12/2025	839,21			578,127274		
03/12/2025	APLICAÇÃO	119,74			82,453356	1,452214983	135,027349
04/12/2025	APLICAÇÃO	5,20			3,579205	1,452836430	138,606554
08/12/2025	APLICAÇÃO	5,23			3,596774	1,454080692	142,203328
10/12/2025	APLICAÇÃO	92,66			63,669603	1,455325534	205,872931
11/12/2025	APLICAÇÃO	1,66			1,140148	1,455950941	207,013079
12/12/2025	APLICAÇÃO	337,81			231,919366	1,456583833	438,932445
15/12/2025	APLICAÇÃO	89,36			61,322637	1,457210650	500,255082
16/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,429739	1,457836702	503,684821
17/12/2025	APLICAÇÃO	750,47			514,562268	1,458462941	1.018,247089
18/12/2025	APLICAÇÃO	295,37			202,435032	1,459085398	1.220,682121
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.128,23			2.143,056209	1,459705063	3.363,738330
22/12/2025	RESGATE	4.909,57			3.361,928381	1,460337474	1,809949
	Aplicação 01/12/2025	76,78			52,573993		
	Aplicação 03/12/2025	120,41			82,453356		
	Aplicação 04/12/2025	5,23			3,579205		
	Aplicação 08/12/2025	5,25			3,596774		
	Aplicação 10/12/2025	92,98			63,669603		
	Aplicação 11/12/2025	1,68			1,140148		
	Aplicação 12/12/2025	338,68			231,919366		
	Aplicação 15/12/2025	89,55			61,322637		
	Aplicação 16/12/2025	5,01			3,429739		
	Aplicação 17/12/2025	751,43			514,562268		
	Aplicação 18/12/2025	295,62			202,435032		
	Aplicação 19/12/2025	3.126,95			2.141,246260		
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.216,20			2.201,424732	1,460962963	2.203,234681
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.816,24			1.926,838710	1,461585749	4.130,073391
26/12/2025	APLICAÇÃO	13,33			9,116332	1,462210786	4.139,189723
29/12/2025	RESGATE	5.963,25			4.076,515661	1,462830146	62,674062
	Aplicação 19/12/2025	2,65			1,809949		
	Aplicação 23/12/2025	3.220,31			2.201,424732		
	Aplicação 24/12/2025	2.740,29			1.873,280980		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14,31			9,778241	1,463453266	72,452303
31/12/2025	APLICAÇÃO	777,05			530,743946	1,464076992	603,196249
31/12/2025	SALDO ATUAL	883,13			603,196249		603,196249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,03
APLICAÇÕES (+)	12.582,99
RESGATES (-)	12.497,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	883,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726061
07/01/2026 11:03:14

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,42 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,28 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,11 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,32 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	915,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,23 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,45 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,02 C	
02/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.000,00 D	
				02/12 16:12 PMA DIVERSOS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,56 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,66 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,66 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,60 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	337,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,36 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,10 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,99 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,46 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,37 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.656,54 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,69 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.128,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.290,43 C	
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.200,00 D	
			22/12 10:31 PMA DIVERSOS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.909,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.798,66 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,55 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,99 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.216,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.874,05 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,05 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,14 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.816,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,33 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,72 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.100,00 D	
			29/12 15:48 PMA DIVERSOS			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.963,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,31 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,22 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,48 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	777,05 D	

			BB RF Curto Prazo Automático	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726066
07/01/2026 11:05:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.822,53			45.383,929818		
15/12/2025	APLICAÇÃO	18.103,15			12.423,152411	1,457210650	57.807,082229
18/12/2025	RESGATE	15.681,13			10.747,232493	1,459085398	47.059,849736
	Aplicação 14/08/2025	8.223,51			5.636,070205		
	Aplicação 12/09/2025	7.457,62			5.111,162288		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.899,24			47.059,849736		47.059,849736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.822,53
APLICAÇÕES (+)	18.103,15
RESGATES (-)	15.681,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,69
SALDO ATUAL =	68.899,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726064
07/01/2026 11:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.614	18.103,15 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.103,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.668,05 D	
				748 2301 034326829000109 ECOGUIMA LTDA			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.321	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.681,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726069
07/01/2026 11:06:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	217,36			149,870454		
31/12/2025	SALDO ATUAL	219,42			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	219,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340710276077261
07/01/2026 11:05:47

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336281025558348013
28/01/2026 10:29:07

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 7.424,76 C

Agência / Conta	1464-8 / 16400-3
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					7.325,94 C
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			11,75 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	1464-8			34,17 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,88 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	1464-8			2,52 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.375,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4 6.915,25	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24 7.424,76	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726080
07/01/2026 11:10:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILSON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726083
07/01/2026 11:11:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17996-5 CONVENIO867776/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	567,15			100,992922		
31/12/2025	SALDO ATUAL	573,05			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	573,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340710276077261
07/01/2026 11:11:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17996-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726086
07/01/2026 11:14:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.815,07			1.940,958021		
01/12/2025	APLICAÇÃO	215,60			148,590029	1,450972190	2.089,548050
04/12/2025	APLICAÇÃO	509,80			350,899791	1,452836430	2.440,447841
12/12/2025	APLICAÇÃO	215,65			148,051897	1,456583833	2.588,499738
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	2.584,054414
	Aplicação 17/06/2025	6,50			4,445324		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.783,25			2.584,054414		2.584,054414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,07
APLICAÇÕES (+)	941,05
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,63
SALDO ATUAL =	3.783,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726085
07/01/2026 11:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1464	70912	870 Transferência recebida	222.493.000.003.744	215,60 C	
				01/12 09:03 CICERO AGOSTINHO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1464	99020	875 Transferido da poupança	1.464.510.018.319	127,45 C	
				04/12 10:07 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.018.319	127,45 C	
				04/12 10:05 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.018.319	127,45 C	
				04/12 10:06 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.018.319	127,45 C	
				04/12 10:06 PAULO J RODRIGUES PEREIR			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.060.117	215,65 C	
				12/12 11:10 JOSE MATIAS NETO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.023	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726090
07/01/2026 11:15:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,05			4,857931		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,11			4,857931		4,857931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340710276077261
07/01/2026 11:15:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19199-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726093
07/01/2026 11:17:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	785,39			541,518635		
01/12/2025	APLICAÇÃO	7.223,46			4.978,358682	1,450972190	5.519,877317
24/12/2025	APLICAÇÃO	34,39			23,529238	1,461585749	5.543,406555
30/12/2025	RESGATE	8.100,00			5.534,853887	1,463453266	8,552668
	Aplicação 05/03/2024	282,11			192,769951		
	Aplicação 02/05/2024	28,04			19,160143		
	Aplicação 06/05/2024	71,91			49,137177		
	Aplicação 27/05/2024	31,80			21,727406		
	Aplicação 28/11/2025	378,63			258,723958		
	Aplicação 01/12/2025	7.285,60			4.978,358682		
	Aplicação 24/12/2025	21,91			14,976570		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,52			8,552668		8,552668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,39
APLICAÇÕES (+)	7.257,85
RESGATES (-)	8.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,28
SALDO ATUAL =	12,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726092
07/01/2026 11:16:27

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.296,42 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,96 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.223,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	8.100,00 D	
				30/12 16:07 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726096
07/01/2026 11:18:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.404,55			3.036,890464		
30/12/2025	APLICAÇÃO	519.685,20			355.108,845682	1,463453266	358.145,736146
31/12/2025	SALDO ATUAL	524.352,93			358.145,736146		358.145,736146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.404,55
APLICAÇÕES (+)	519.685,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,18
SALDO ATUAL =	524.352,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726095
07/01/2026 11:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	519.685,20 C	
				30/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519.685,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726099
07/01/2026 11:19:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	72008-9 PMA RECEITA ITR 007539984
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726098
07/01/2026 11:19:28

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	72008-9 PMA REC ITR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	200,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	200,00 D	0,00 C
				05/12 16:14 PM ARARIPE - FUS			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	411,12 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,66 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,22 D	
10/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	263,96 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,57 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,18 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,91 D	
19/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	35,05 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,33 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
30/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	7,94 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
28/11/2025		Saldo Anterior					270,30 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		200,00	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	200,00	
		Saldo					70,30 C
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	263,96		
10/12/2025		Movimento do dia			263,96	0,00	
		Saldo					334,26 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	35,05		
19/12/2025		Movimento do dia			35,05	0,00	
		Saldo					369,31 C
30/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	7,94		
30/12/2025		Movimento do dia			7,94	0,00	
		Saldo					377,25 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					377,25 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726103
07/01/2026 11:21:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726102
07/01/2026 11:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.172,00 C
28/11/2025	01/12/2025	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.172,00 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
01/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.172,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
01/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	
				APRECE			
01/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	3.280	2.172,00 C	
				APRECE			
01/12/2025	02/12/2025	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.172,00 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
02/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.000,00 D	0,00 C
				02/12 16:12 PMA DIVERSOS			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.992,67 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.195.469,84 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	151.849,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.491.196,65 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.784,49 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.314,13 C	
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	62,32 D	
				10/12 09:48 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
				10/12 09:48 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.725,71 D	
				10/12 09:32 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.040,05 D	
				10/12 09:38 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.156,83 D	
				10/12 09:38 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.896,48 D	
				10/12 09:38 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	42.001,96 D	
				10/12 09:39 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.964,39 D	
				10/12 09:39 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	10.100,07 D	
				10/12 09:39 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.064,92 D	

			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.406,46 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.385,10 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	19.909,31 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.670,83 D
			10/12 09:46 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.660,77 D
			10/12 09:47 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.137,59 D
			10/12 09:47 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	160.000,00 D
			10/12 09:24 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	1.100,00 D
			10/12 09:33 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	19.200,00 D
			10/12 13:36 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	134.100,00 D
			10/12 14:25 F MUN F M A S DIVERSOS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	242.200,00 D
			10/12 09:07 PM ARARIPE - FUS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	102.000,00 D
			10/12 10:56 PM ARARIPE - FUS		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.233,73 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	6.437,56 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	358,05 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.368,38 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.161,72 D
			10/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.197	1.500,40 D
			10/12 09:48 MARIZA DE SOUZA CASTRO		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.804,61 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,84 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	207.069,37 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	417,67 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	556,89 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	44.830,58 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	79,84 D
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	33.673,29 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.019,20 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.149,01 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	832,24 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	505,99 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	16.119,00 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	25.831,80 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	82.579,60 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	82.746,00 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	63.073,56 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	7.528,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.638	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.639	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.640	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.641	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.642	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.643	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.644	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.645	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.646	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.647	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.648	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.649	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.251.700,81 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
11/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	625.594,72 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.900,00 D	
			11/12 10:18 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	544.300,00 D	

			11/12 08:44 PM ARARIPE - FUS			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.406	2.277,00 D	
			11/12 09:04 ROSA PEREIRA SILVA LIMA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.756,75 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.592,72 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.320,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	26.920,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.711,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	6.263,09 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.228,57 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.721,50 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	4.486,37 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.270	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.271	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.272	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.273	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.274	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.275	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.276	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.277	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.034.278	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	128.934,97 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	75.000,00 D	
			12/12 14:49 F MUN F M A S DIVERSOS			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	27.378,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	20,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	26.389,47 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	146,57 D	0,00 C
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	275.499,02 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	4.900,00 D	
			15/12 10:56 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	22.440,00 D	
			15/12 14:45 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.614,75 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.066,70 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.961,68 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.488,43 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.729,62 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.927,36 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.957,40 D	
			15/12 11:11 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	47.000,00 D	
			15/12 11:43 F MUN F M A S DIVERSOS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	18.500,00 D	
			15/12 14:51 F MUN F M A S DIVERSOS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	32.200,00 D	
			15/12 11:00 PM ARARIPE - FUS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	61.600,00 D	
			15/12 15:20 PM ARARIPE - FUS			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	4.600,00 D	
			15/12 10:56 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	1.511,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	146,25 D	
			15/12 14:46 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	8.000,00 D	
			15/12 14:46 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	9.800,00 D	
			15/12 14:46 ALPHA P E LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.762	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	64.525,16 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	40.000,00 D	
			16/12 14:36 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	7.300,00 D	
			16/12 16:43 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	4.500,00 D	
			16/12 16:17 F MUN F M A S DIVERSOS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.000,00 D	

			16/12 13:39 JOSE PAULINO PEREIRA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.226,70 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	560,56 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	898,66 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.064	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.065	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.066	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	155.337,40 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	55.300,00 D	
			17/12 15:32 F MUN F M A S DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	400,00 D	
			17/12 11:00 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	200,00 D	
			17/12 14:10 PM ARARIPE - FUS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	27.930,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.606,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	14.210,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	9.016,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	43.610,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.228	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.229	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.230	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.231	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.232	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.148,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.300,00 D	
			18/12 15:56 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	500,00 D	
			18/12 09:48 F MUN F M A S DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	280,00 D	
			18/12 11:29 PM ARARIPE - FUS			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	35,00 D	
			18/12 11:05 37.739.797 ANTONIA LAIANY			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	33,00 D	0,00 C
			18/12 11:05 37.739.797 ANTONIA LAIANY			

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.726,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107.866,21 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.413,61 C	
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	4.166,66 D	
			19/12 15:20 RADIO ARARIPE DE CAMPOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	50.000,00 D	
			19/12 11:11 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	8.400,00 D	
			19/12 13:25 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	67.000,00 D	
			19/12 14:01 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	4.200,00 D	
			19/12 16:15 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.618	282.427,28 D	
			19/12 09:38 CAMARA MUN.ARARIPE			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	690,00 D	
			19/12 11:11 F MUN F M A S DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	33.100,00 D	
			19/12 11:11 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	40.800,00 D	
			19/12 14:21 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	6.100,00 D	
			19/12 16:56 PM ARARIPE - FUS			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.965,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,13 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	179.488,97 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	362,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	239.318,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	482,72 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.000,00 D	
			260 0001 024208957000196 C E M CONSULT			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.000,00 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	9.000,00 D	
			19/12 15:37 JM ASSESSORIA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.168	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.169	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	223.454,30 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	185.823,19 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	10.700,00 D	
			22/12 16:10 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	12.200,00 D	
			22/12 15:39 F MUN F M A S DIVERSOS			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	15.800,00 D	
			22/12 14:23 PM ARARIPE - FUS			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	1.000,00 D	
			22/12 10:23 JOSE PAULINO PEREIRA			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	323,77 D	

			CAGECE		
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.202	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.203	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.204	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.205	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.206	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.207	642,33 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.208	434,07 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.209	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.210	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.211	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.212	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.213	694,87 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.214	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.215	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.216	259,61 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.217	895,81 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.218	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.219	140,22 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.220	843,10 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.221	277,65 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.222	863,52 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.223	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.224	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.225	2.416,10 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.226	138,85 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.227	138,83 D

22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.228	647,99 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.229	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.230	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.231	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.232	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.233	805,82 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.234	135,30 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.235	799,04 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.236	2.437,60 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.237	1.090,28 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.238	607,20 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.239	135,30 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.240	296,34 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.241	175,56 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.242	605,00 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.243	296,34 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.244	1.036,20 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.245	138,84 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.246	138,84 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.247	135,30 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.248	1.402,72 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.249	390,28 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.250	143,36 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.251	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.252	416,48 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.253	138,83 D
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.254	235,20 D

			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.255	3.041,64 D	
			22/12 13:38 ASPEC INFORMATICA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.256	12.450,00 D	
			336 0001 057089821000163 BT ENGENHARIA			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.257	21.887,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.258	30.564,50 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.259	38.051,42 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.260	8.801,39 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.261	3.990,00 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.262	888,30 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.263	1.007,71 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.264	977,49 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.265	568,60 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.266	901,75 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.159	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.160	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.161	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.162	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.163	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.164	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	9.008,44 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.400,00 D	
			23/12 10:19 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
23/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.400,00 D	
			23/12 10:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	149,09 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	238,54 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	137,21 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	533,15 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	137,37 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	5.000,00 D	
			077 0001 027280324000187 JOEL DE SIQUE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.034.727	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
29/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	28.026,85 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	6.000,00 D	
			29/12 15:02 F MUN F M A S DIVERSOS			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	7.500,00 D	
			29/12 15:43 PM ARARIPE - FUS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	7.026,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	7.500,00 D	0,00 C
			29/12 15:29 FUNDO DE EDUCACAO DIVERSO			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.128,80 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.196.201,35 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.568,39 C	
30/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.722,43 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	6.180,00 D	
			30/12 12:58 C R S PEREIRA PIROTECNIA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	19.700,00 D	
			30/12 09:15 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	245.500,00 D	
			30/12 15:51 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	13.045,00 D	
			30/12 09:15 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.264	519.685,20 D	
			30/12 13:58 TRANSF ESPECIAIS-2301307			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.733,29 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,68 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	190.999,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	385,25 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.666,03 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	513,67 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	11.806,90 D	
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	208,43 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
30/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	0,00 C
			APRECE			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
28/11/2025		Saldo Anterior					120,44 D
01/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.172,00	
01/12/2025	28/11/2025	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	2.172,00		
01/12/2025		Movimento do dia			2.172,00	2.172,00	
		Saldo					2.051,56 C
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	0,83 *		
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	1,77 *		
02/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.000,00	
02/12/2025	01/12/2025	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	2.172,00		
02/12/2025		Movimento do dia			2.174,60	2.000,00	
		Saldo					54,16 C
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142		0,83 *	
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142		1,77 *	
03/12/2025	02/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,97 *		
03/12/2025		Movimento do dia			0,97	2,60	
		Saldo					52,53 C
04/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	1,62 *		
04/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	2,84 *		
04/12/2025		Movimento do dia			4,46	0,00	
		Saldo					56,99 C
05/12/2025	04/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142		1,62 *	
05/12/2025	04/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142		2,84 *	
05/12/2025	04/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,52 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146401	12142	5,57 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142	0,17 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146403	12142	1,10 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	1,39 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	7,20 *		
05/12/2025		Movimento do dia			15,95	4,46	
		Saldo					68,48 C
09/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,10 *		
09/12/2025		Movimento do dia			0,10	0,00	
		Saldo					68,58 C
10/12/2025	09/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,10 *	
10/12/2025		0438 - CTU ENCA	00813440700069294	11142		63,00 *	
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.251.700,81		
10/12/2025		Movimento do dia			1.251.700,81	63,10	
		Saldo					1.251.706,29 C
11/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		625.594,72	
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,33 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	0,05 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	261,33 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	0,06 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146411	12142	1,96 *		
11/12/2025		Movimento do dia			263,73	625.594,72	
		Saldo					626.375,30 C
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		0,33 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142		0,05 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		261,33 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146408	11142		0,06 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146411	11142		1,96 *	
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,33 *		

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	259,38 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	0,05 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	0,06 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146411	12142	1,96 *		
12/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	116,53 *		
12/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		128.934,97	
12/12/2025		Movimento do dia			378,31	129.198,70	
		Saldo					497.554,91 C
15/12/2025	12/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		116,53 *	
15/12/2025	12/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	112,59 *		
15/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	360,52 *		
15/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		275.499,02	
15/12/2025		Movimento do dia			473,11	275.615,55	
		Saldo					222.412,47 C
16/12/2025	15/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		360,52 *	
16/12/2025	15/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	354,62 *		
16/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	115,10 *		
16/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		64.525,16	
16/12/2025		Movimento do dia			469,72	64.885,68	
		Saldo					157.996,51 C
17/12/2025	16/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		115,10 *	
17/12/2025	16/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	107,24 *		
17/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	374,02 *		
17/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		155.337,40	
17/12/2025		Movimento do dia			481,26	155.452,50	
		Saldo					3.025,27 C
18/12/2025	17/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		374,02 *	
18/12/2025	17/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	364,22 *		
18/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.148,00	
18/12/2025		Movimento do dia			364,22	2.522,02	
		Saldo					867,47 C
19/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	223.454,30		
19/12/2025		Movimento do dia			223.454,30	0,00	
		Saldo					224.321,77 C
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	89,62 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	3,74 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	72,54 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	1,98 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142	4,90 *		
22/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		185.823,19	
22/12/2025		Movimento do dia			172,78	185.823,19	
		Saldo					38.671,36 C
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		89,62 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142		3,74 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		72,54 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146422	11142		1,98 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146418	11142		4,90 *	
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	3,74 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	72,54 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	1,98 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146418	12142	4,90 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	87,64 *		
23/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	11,42 *		
23/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		9.008,44	

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2025		Movimento do dia			182,22	9.181,22	
		Saldo					29.672,36 C
24/12/2025	23/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		11,42 *	
24/12/2025	23/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	7,49 *		
24/12/2025		Movimento do dia			7,49	11,42	
		Saldo					29.668,43 C
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	1,50 *		
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	137,24 *		
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	3,88 *		
29/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		28.026,85	
29/12/2025		Movimento do dia			142,62	28.026,85	
		Saldo					1.784,20 C
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142		1,50 *	
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		137,24 *	
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142		3,88 *	
30/12/2025	29/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	1,50 *		
30/12/2025	29/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	137,24 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	33,00 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	3,58 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	3,87 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	20,97 *		
30/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.722,43	
30/12/2025		Movimento do dia			200,16	1.865,05	
		Saldo					119,31 C
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142		33,00 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142		3,58 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142		3,87 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		20,97 *	
31/12/2025		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142		3,46 *	
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	33,00 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	3,58 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	3,87 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	17,10 *		
31/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	8,17 *		
31/12/2025		Movimento do dia			65,72	64,88	
		Saldo					120,15 C
31/12/2025		Saldo					120,15 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071027607726106
07/01/2026 11:23:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	283141-4 P M P A S S C I FORM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071027607726105
07/01/2026 11:22:51

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	283141-4 P M P A S S C I FORM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.000,00 D	0,00 C
				05/12 16:14 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.067,65 C	
30/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	43,02 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.100,00 D	
				30/12 16:04 PMA DIVERSOS			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,67 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.048,81 C
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.000,00	
05/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.000,00	
		Saldo					48,81 C
30/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		43,02	
30/12/2025		Movimento do dia			0,00	43,02	
		Saldo					5,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					5,79 C

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Mês: Dezembro/2025 Data de Emissão: 16/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 10 CONTA 45.001-0 - MUNICIPIO DE ARARIPE

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 010-CAMPOS SALES
Conta Poupança: 46434-3

Data Abertura: 12/11/2014
Posição: 20/01/2026

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	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)				Saldo Anterior : R$ 8.773,20		
12/12/2025	R$ 8.773,20	CORRECAO MONETARIA	R$ 15,11 C	0,001722		R$ 8.788,31
12/12/2025	R$ 8.788,31	JUROS	R$ 43,94 C		0,005	R$ 8.832,25
12/01/2026	R$ 8.832,25	CORRECAO MONETARIA	R$ 14,25 C	0,001613		R$ 8.846,50
12/01/2026	R$ 8.846,50	JUROS	R$ 44,23 C		0,005	R$ 8.890,73

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 8.773,20	R$ 0,00	R$ 117,53	R$ 8.890,73

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE | CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 010-CAMPOS SALES | Conta Poupança: 46523-4

Data Abertura: 20/05/2016 | Posição: 20/01/2026

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	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 120)				Saldo Anterior : R$ 6.901,82		
22/12/2025	R$ 6.901,82	CORRECAO MONETARIA	R$ 11,88 C	0,001722		R$ 6.913,70
22/12/2025	R$ 6.913,70	JUROS	R$ 34,57 C		0,005	R$ 6.948,27
20/01/2026	R$ 6.948,27	CORRECAO MONETARIA	R$ 11,01 C	0,001584		R$ 6.959,28
20/01/2026	R$ 6.959,28	JUROS	R$ 34,80 C		0,005	R$ 6.994,08

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 6.901,82	R$ 0,00	R$ 92,26	R$ 6.994,08

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Conta: 000574176026-7
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3839 0006 000000647011-3

28/01/2026 10:52:02

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 50,61 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3709 Conta: 000574176026-7

Emitido em
07/01/2026 11:26:53

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	70.032,10C	56.571,984338
04 / 12	RESGATE	45.000,00D	36.318,180022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	25.112,00D	20.258,032823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	280,24C	225,868304
16 / 12	APLICACAO	175.327,04C	140.992,197168
17 / 12	RESGATE	174.442,26D	140.219,449444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12,00D	9,641394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	99.419,13C	79.770,275322
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313292

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	76.504,58D	61.301,455843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	24.217,07D	19.395,907724

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225711-1

Emitido em
07/01/2026 11:28:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP ICMS	98.032,10	R$ 98.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21356	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 20.000,00	R$ 78.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21436	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 73.982,10
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.900,00	R$ 70.082,10
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 70.032,10	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	41318	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 45.000,00	R$ 44.950,00
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	45.000,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.950,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.000,00	R$ 10.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 13.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51430	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.000,00	R$ 18.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51617	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.100,00	R$ 25.062,00
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.112,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP ICMS	50.470,55	R$ 50.520,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	ENVIO DE TED	- 19.084,00	R$ 31.436,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 31.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	ENVIO DE TED	- 5.000,00	R$ 26.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 26.412,55

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.484,95	R$ 22.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 18.827,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.900,00	R$ 13.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91514	PAG ORGAOS GOV IBC	- 10.597,36	R$ 3.330,24
09/12/2025	09/12/2025	91514	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 330,24
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 280,24	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP ICMS	175.327,04	R$ 175.377,04
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 175.327,04	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	171155	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.300,00	R$ 4.250,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	CRED OB	2.356,26	R$ 1.893,74
17/12/2025	17/12/2025	171435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.850,00	R$ 3.743,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	ENVIO DE TED	- 1.112,00	R$ 4.855,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 4.867,74
17/12/2025	17/12/2025	171438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 25.700,00	R$ 30.567,74
17/12/2025	17/12/2025	171510	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 70.200,00	R$ 100.767,74
17/12/2025	17/12/2025	856927	ENVIO DE TED	- 8.657,20	R$ 109.424,94
17/12/2025	17/12/2025	856927	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 109.436,94
17/12/2025	17/12/2025	979958	ENVIO DE TED	- 6.892,83	R$ 116.329,77
17/12/2025	17/12/2025	979958	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.341,77
17/12/2025	17/12/2025	159968	ENVIO DE TED	- 528,85	R$ 116.870,62
17/12/2025	17/12/2025	159968	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.882,62
17/12/2025	17/12/2025	232976	ENVIO DE TED	- 1.227,51	R$ 118.110,13
17/12/2025	17/12/2025	232976	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 118.122,13
17/12/2025	17/12/2025	279454	ENVIO DE TED	- 1.769,18	R$ 119.891,31
17/12/2025	17/12/2025	279454	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 119.903,31

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2025	17/12/2025	334821	ENVIO DE TED	- 3.566,95	R$ 123.470,26
17/12/2025	17/12/2025	334821	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 123.482,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	ENVIO DE TED	- 23.030,00	R$ 146.512,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 146.524,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	ENVIO DE TED	- 4.606,00	R$ 151.130,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 151.142,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	ENVIO DE TED	- 9.016,00	R$ 160.158,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 160.170,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	ENVIO DE TED	- 14.210,00	R$ 174.380,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 174.392,26
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	174.442,26	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	336	RECEBIMENTO TED	15.600,00	R$ 15.650,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	ENVIO DE TED	- 15.600,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 38,00
18/12/2025	18/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP ICMS	99.419,13	R$ 99.469,13
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 99.419,13	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	ENVIO DE TED	- 100.000,00	R$ 99.950,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 99.962,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	CRED OB	23.507,42	R$ 76.454,58
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	76.504,58	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 5.571,00	R$ 5.521,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP ICMS	233.757,93	R$ 228.236,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 59.694,00	R$ 168.542,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 24.906,00	R$ 143.636,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 31.500,00	R$ 112.136,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	ENVIO DE TED	- 5.100,00	R$ 107.036,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 107.024,93
30/12/2025	30/12/2025	301401	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.992,00	R$ 104.032,93
30/12/2025	30/12/2025	301438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.300,00	R$ 95.732,93
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 119.900,00	R$ 24.167,07
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.217,07	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.681,19C	2.166,849312
02 / 12	RESGATE	3.030,61D	2.448,128819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.282,66C	1.035,665234
04 / 12	APLICACAO	6.242,88C	5.038,444807
05 / 12	RESGATE	7.536,32D	6.079,600899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	650,47C	524,503633
09 / 12	APLICACAO	322,48C	259,912970
10 / 12	APLICACAO	1.676,82C	1.350,877560
11 / 12	RESGATE	2.712,00D	2.183,861621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.583,43C	1.274,493942
15 / 12	APLICACAO	1.101,72C	886,368024

16 / 12	APLICACAO	486,47C	391,203057
17 / 12	RESGATE	3.161,36D	2.541,160728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	426,57C	342,728636
19 / 12	APLICACAO	459,47C	368,995303

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	985,07C	790,741357
23 / 12	APLICACAO	1.146,58C	919,973875
24 / 12	APLICACAO	1.167,38C	936,240857
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.077,97D	1.665,031780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.003,58D	1.604,703993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225712-0

Emitido em
07/01/2026 11:30:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	2.681,19	R$ 2.731,19
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.681,19	R$ 50,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	2.469,39	R$ 2.519,39
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.500,00	R$ 2.980,61
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.030,61	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	1.282,66	R$ 1.332,66
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.282,66	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	6.242,88	R$ 6.292,88
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.242,88	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	1.863,68	R$ 1.913,68
05/12/2025	05/12/2025	51616	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.400,00	R$ 7.486,32
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.536,32	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	650,47	R$ 700,47
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 650,47	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	322,48	R$ 372,48
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 322,48	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	1.676,82	R$ 1.726,82
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.676,82	R$ 50,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	111548	CREDITO TRANSF INTERNET	300,00	R$ 350,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.650,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.662,00
11/12/2025	11/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.712,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	1.583,43	R$ 1.633,43
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.583,43	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	1.101,72	R$ 1.151,72
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.101,72	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	486,47	R$ 536,47
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 486,47	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	2.638,64	R$ 2.688,64
17/12/2025	17/12/2025	171508	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.800,00	R$ 3.111,36
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.161,36	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	426,57	R$ 476,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 426,57	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	459,47	R$ 509,47
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 459,47	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	985,07	R$ 1.035,07

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 985,07	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	1.146,58	R$ 1.196,58
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.146,58	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	1.167,38	R$ 1.217,38
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.167,38	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.950,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	DEVOLUCAO DE TED	4.000,00	R$ 38,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.974,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	1.946,03	R$ 2.027,97
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.077,97	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	596,42	R$ 646,42
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.600,00	R$ 1.953,58
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.003,58	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225771-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.107,52C	97.110,882205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.196,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.303,73C	97.110,882205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225771-5

Emitido em
07/01/2026 11:31:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225823-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.829,29C	23.309,434219
Aplicações	33.673,29C	27.127,832353
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.002,50C	50.437,266573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	33.673,29C	27.127,832353

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225823-1

Emitido em
07/01/2026 11:32:25

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	33.673,29	R$ 33.673,29
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 33.673,29	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575251651-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,35C	10,202029
Aplicações	4.999,83C	561,636046
Resgates	5.032,38D	564,239348
Rendimento Bruto no Mês	10,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,02C	7,598727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	106,55C	12,024931
02 / 12	APLICACAO	114,19C	12,880908
03 / 12	APLICACAO	93,10C	10,496829
05 / 12	APLICACAO	56,86C	6,404658
09 / 12	APLICACAO	1.273,77C	143,338130
10 / 12	APLICACAO	134,09C	15,081970
11 / 12	APLICACAO	29,43C	3,308595
12 / 12	RESGATE	1.755,20D	197,229644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.340,30C	150,534378
17 / 12	RESGATE	1.399,23D	157,002524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	966,42C	108,386574
19 / 12	APLICACAO	119,10C	13,350920
22 / 12	APLICACAO	766,02C	85,828148

26 / 12	RESGATE	13,64D	1,526066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.864,31D	208,481113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251651-6

Emitido em
07/01/2026 11:33:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	110,00	R$ 4.769,15
01/12/2025	01/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.765,70
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 106,55	R$ 4.659,15
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	121,09	R$ 4.780,24
02/12/2025	02/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.773,34
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 114,19	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	100,00	R$ 4.759,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.752,25
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 93,10	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	60,31	R$ 4.719,46
05/12/2025	05/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.716,01
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 56,86	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.277,22	R$ 5.936,37
09/12/2025	09/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.932,92
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.273,77	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
10/12/2025	10/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	140,99	R$ 4.800,14
10/12/2025	10/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.793,24
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 134,09	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	346,68	R$ 5.005,83
11/12/2025	11/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 17,25	R$ 4.988,58
11/12/2025	11/12/2025	111548	TRANSF RECURSO INTERNET	- 300,00	R$ 4.688,58
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 29,43	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	255,15	R$ 4.914,30
12/12/2025	12/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 4.903,95
12/12/2025	12/12/2025	121506	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.000,00	R$ 2.903,95
12/12/2025	12/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.755,20	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.347,20	R$ 6.006,35
15/12/2025	15/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 5.999,45
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.340,30	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	4.607,67	R$ 9.266,82
17/12/2025	17/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 9.259,92
17/12/2025	17/12/2025	171509	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.000,00	R$ 3.259,92
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.399,23	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	969,87	R$ 5.629,02
18/12/2025	18/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.625,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 966,42	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	126,00	R$ 4.785,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.778,25
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 119,10	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	776,37	R$ 5.435,52
22/12/2025	22/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 5.425,17
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 766,02	R$ 4.659,15
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	58,81	R$ 4.717,96
26/12/2025	26/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.714,51
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 4.645,51
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13,64	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	51,14	R$ 4.710,29
29/12/2025	29/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.706,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	ENVIO DE TED	- 1.900,00	R$ 2.806,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.794,84
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.864,31	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	116,28	R$ 4.775,43
02/01/2026	02/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.768,53
02/01/2026	02/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 109,38	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	3703.000575225798-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.624,59C	23.143,922643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.909,68C	23.143,922643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225798-7

Emitido em
07/01/2026 11:34:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE	07.539.984/0001-22	3703.000575225811-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.223,87C	6.649,270205
Aplicações	18.284,95C	14.757,245274
Resgates	18.284,95D	14.743,988169
Rendimento Bruto no Mês	98,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.322,34C	6.662,527310
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	18.284,95C	14.757,245274
08 / 12	RESGATE	18.284,95D	14.743,988169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225811-8

Emitido em
07/01/2026 11:36:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/12/2025	04/12/2025	170851	CD S2 OB55	18.284,95	R$ 18.284,95
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 18.284,95	R$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	206498	DB OBT CE	- 18.284,95	R$ 18.284,95
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.284,95	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941	07.539.984/0001-22	3703.000575225826-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608,93C	2.917,937613
Aplicações	103.484,95C	83.117,705986
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.469,36C	86.035,643600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	3.484,95C	2.808,805833
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	80.308,900153

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225826-6

Emitido em
07/01/2026 11:38:43

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	CREDITO TRANSF INTERNET	3.484,95	R$ 3.484,95
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.484,95	R$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	CD S2 OB55	100.000,00	R$ 100.000,00
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 100.000,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225832-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.802,56C	43.501,142050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	535,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.338,41C	43.501,142050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225832-0

Emitido em
07/01/2026 11:40:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	3703.000575225798-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.624,59C	23.143,922643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.909,68C	23.143,922643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225798-7

Emitido em
07/01/2026 11:34:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3709 Conta: 000574176026-7

Emitido em
07/01/2026 11:26:53

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	70.032,10C	56.571,984338
04 / 12	RESGATE	45.000,00D	36.318,180022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	25.112,00D	20.258,032823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	280,24C	225,868304
16 / 12	APLICACAO	175.327,04C	140.992,197168
17 / 12	RESGATE	174.442,26D	140.219,449444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12,00D	9,641394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	99.419,13C	79.770,275322
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313292

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	76.504,58D	61.301,455843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	24.217,07D	19.395,907724

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,52C	48,121474
Aplicações	345.058,51C	277.560,325134
Resgates	345.356,91D	277.557,980546
Rendimento Bruto no Mês	301,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,04C	50,466062
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	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225711-1

Emitido em
07/01/2026 11:28:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP ICMS	98.032,10	R$ 98.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21356	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 20.000,00	R$ 78.082,10
02/12/2025	02/12/2025	21436	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 73.982,10
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.900,00	R$ 70.082,10
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 70.032,10	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	41318	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 45.000,00	R$ 44.950,00
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	45.000,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.950,00
05/12/2025	05/12/2025	990371	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.000,00	R$ 10.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 13.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51430	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.000,00	R$ 18.962,00
05/12/2025	05/12/2025	51617	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.100,00	R$ 25.062,00
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.112,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP ICMS	50.470,55	R$ 50.520,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	ENVIO DE TED	- 19.084,00	R$ 31.436,55
09/12/2025	09/12/2025	196052	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 31.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	ENVIO DE TED	- 5.000,00	R$ 26.424,55
09/12/2025	09/12/2025	148158	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 26.412,55

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.484,95	R$ 22.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 18.827,60
09/12/2025	09/12/2025	91451	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.900,00	R$ 13.927,60
09/12/2025	09/12/2025	91514	PAG ORGAOS GOV IBC	- 10.597,36	R$ 3.330,24
09/12/2025	09/12/2025	91514	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 330,24
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 280,24	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP ICMS	175.327,04	R$ 175.377,04
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 175.327,04	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	171155	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.300,00	R$ 4.250,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	CRED OB	2.356,26	R$ 1.893,74
17/12/2025	17/12/2025	171435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.850,00	R$ 3.743,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	ENVIO DE TED	- 1.112,00	R$ 4.855,74
17/12/2025	17/12/2025	554544	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 4.867,74
17/12/2025	17/12/2025	171438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 25.700,00	R$ 30.567,74
17/12/2025	17/12/2025	171510	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 70.200,00	R$ 100.767,74
17/12/2025	17/12/2025	856927	ENVIO DE TED	- 8.657,20	R$ 109.424,94
17/12/2025	17/12/2025	856927	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 109.436,94
17/12/2025	17/12/2025	979958	ENVIO DE TED	- 6.892,83	R$ 116.329,77
17/12/2025	17/12/2025	979958	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.341,77
17/12/2025	17/12/2025	159968	ENVIO DE TED	- 528,85	R$ 116.870,62
17/12/2025	17/12/2025	159968	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 116.882,62
17/12/2025	17/12/2025	232976	ENVIO DE TED	- 1.227,51	R$ 118.110,13
17/12/2025	17/12/2025	232976	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 118.122,13
17/12/2025	17/12/2025	279454	ENVIO DE TED	- 1.769,18	R$ 119.891,31
17/12/2025	17/12/2025	279454	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 119.903,31

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/12/2025	17/12/2025	334821	ENVIO DE TED	- 3.566,95	R$ 123.470,26
17/12/2025	17/12/2025	334821	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 123.482,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	ENVIO DE TED	- 23.030,00	R$ 146.512,26
17/12/2025	17/12/2025	466988	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 146.524,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	ENVIO DE TED	- 4.606,00	R$ 151.130,26
17/12/2025	17/12/2025	574257	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 151.142,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	ENVIO DE TED	- 9.016,00	R$ 160.158,26
17/12/2025	17/12/2025	618657	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 160.170,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	ENVIO DE TED	- 14.210,00	R$ 174.380,26
17/12/2025	17/12/2025	693719	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 174.392,26
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	174.442,26	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	336	RECEBIMENTO TED	15.600,00	R$ 15.650,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	ENVIO DE TED	- 15.600,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	817351	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 38,00
18/12/2025	18/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP ICMS	99.419,13	R$ 99.469,13
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 99.419,13	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	ENVIO DE TED	- 100.000,00	R$ 99.950,00
29/12/2025	29/12/2025	913390	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 99.962,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	CRED OB	23.507,42	R$ 76.454,58
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	76.504,58	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 5.571,00	R$ 5.521,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP ICMS	233.757,93	R$ 228.236,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 59.694,00	R$ 168.542,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 24.906,00	R$ 143.636,93
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 31.500,00	R$ 112.136,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	ENVIO DE TED	- 5.100,00	R$ 107.036,93
30/12/2025	30/12/2025	553770	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 107.024,93
30/12/2025	30/12/2025	301401	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.992,00	R$ 104.032,93
30/12/2025	30/12/2025	301438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.300,00	R$ 95.732,93
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 119.900,00	R$ 24.167,07
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.217,07	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.681,19C	2.166,849312
02 / 12	RESGATE	3.030,61D	2.448,128819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.282,66C	1.035,665234
04 / 12	APLICACAO	6.242,88C	5.038,444807
05 / 12	RESGATE	7.536,32D	6.079,600899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	650,47C	524,503633
09 / 12	APLICACAO	322,48C	259,912970
10 / 12	APLICACAO	1.676,82C	1.350,877560
11 / 12	RESGATE	2.712,00D	2.183,861621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.583,43C	1.274,493942
15 / 12	APLICACAO	1.101,72C	886,368024

16 / 12	APLICACAO	486,47C	391,203057
17 / 12	RESGATE	3.161,36D	2.541,160728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	426,57C	342,728636
19 / 12	APLICACAO	459,47C	368,995303

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,89C	350,814893
Aplicações	20.213,19C	16.286,998573
Resgates	20.590,84D	16.577,800689
Rendimento Bruto no Mês	18,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,96C	60,012776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	985,07C	790,741357
23 / 12	APLICACAO	1.146,58C	919,973875
24 / 12	APLICACAO	1.167,38C	936,240857
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.077,97D	1.665,031780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.003,58D	1.604,703993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225712-0

Emitido em
07/01/2026 11:30:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	2.681,19	R$ 2.731,19
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.681,19	R$ 50,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	2.469,39	R$ 2.519,39
02/12/2025	02/12/2025	21621	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.500,00	R$ 2.980,61
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.030,61	R$ 50,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	1.282,66	R$ 1.332,66
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.282,66	R$ 50,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	6.242,88	R$ 6.292,88
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.242,88	R$ 50,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	1.863,68	R$ 1.913,68
05/12/2025	05/12/2025	51616	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.400,00	R$ 7.486,32
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.536,32	R$ 50,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	650,47	R$ 700,47
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 650,47	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	322,48	R$ 372,48
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 322,48	R$ 50,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	1.676,82	R$ 1.726,82
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.676,82	R$ 50,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	111548	CREDITO TRANSF INTERNET	300,00	R$ 350,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.650,00
11/12/2025	11/12/2025	126548	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.662,00
11/12/2025	11/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.712,00	R$ 50,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	1.583,43	R$ 1.633,43
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.583,43	R$ 50,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	1.101,72	R$ 1.151,72
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.101,72	R$ 50,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	486,47	R$ 536,47
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 486,47	R$ 50,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	2.638,64	R$ 2.688,64
17/12/2025	17/12/2025	171508	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.800,00	R$ 3.111,36
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.161,36	R$ 50,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	426,57	R$ 476,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 426,57	R$ 50,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	459,47	R$ 509,47
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 459,47	R$ 50,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	985,07	R$ 1.035,07

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 985,07	R$ 50,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	1.146,58	R$ 1.196,58
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.146,58	R$ 50,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	1.167,38	R$ 1.217,38
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.167,38	R$ 50,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.950,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	497012	DEVOLUCAO DE TED	4.000,00	R$ 38,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 3.962,00
29/12/2025	29/12/2025	764979	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.974,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	1.946,03	R$ 2.027,97
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.077,97	R$ 50,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	596,42	R$ 646,42
30/12/2025	30/12/2025	301556	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.600,00	R$ 1.953,58
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.003,58	R$ 50,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225771-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.107,52C	97.110,882205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.196,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.303,73C	97.110,882205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225771-5

Emitido em
07/01/2026 11:31:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225823-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.829,29C	23.309,434219
Aplicações	33.673,29C	27.127,832353
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.002,50C	50.437,266573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	33.673,29C	27.127,832353

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225823-1

Emitido em
07/01/2026 11:32:25

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	33.673,29	R$ 33.673,29
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 33.673,29	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575251651-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,35C	10,202029
Aplicações	4.999,83C	561,636046
Resgates	5.032,38D	564,239348
Rendimento Bruto no Mês	10,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,02C	7,598727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	106,55C	12,024931
02 / 12	APLICACAO	114,19C	12,880908
03 / 12	APLICACAO	93,10C	10,496829
05 / 12	APLICACAO	56,86C	6,404658
09 / 12	APLICACAO	1.273,77C	143,338130
10 / 12	APLICACAO	134,09C	15,081970
11 / 12	APLICACAO	29,43C	3,308595
12 / 12	RESGATE	1.755,20D	197,229644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.340,30C	150,534378
17 / 12	RESGATE	1.399,23D	157,002524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	966,42C	108,386574
19 / 12	APLICACAO	119,10C	13,350920
22 / 12	APLICACAO	766,02C	85,828148

26 / 12	RESGATE	13,64D	1,526066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.864,31D	208,481113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251651-6

Emitido em
07/01/2026 11:33:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/12/2025	01/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	110,00	R$ 4.769,15
01/12/2025	01/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.765,70
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 106,55	R$ 4.659,15
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	121,09	R$ 4.780,24
02/12/2025	02/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.773,34
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 114,19	R$ 4.659,15
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	100,00	R$ 4.759,15
03/12/2025	03/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.752,25
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 93,10	R$ 4.659,15
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	60,31	R$ 4.719,46
05/12/2025	05/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.716,01
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 56,86	R$ 4.659,15
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.277,22	R$ 5.936,37
09/12/2025	09/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.932,92
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.273,77	R$ 4.659,15
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
10/12/2025	10/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	140,99	R$ 4.800,14
10/12/2025	10/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.793,24
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 134,09	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	346,68	R$ 5.005,83
11/12/2025	11/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 17,25	R$ 4.988,58
11/12/2025	11/12/2025	111548	TRANSF RECURSO INTERNET	- 300,00	R$ 4.688,58
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 29,43	R$ 4.659,15
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	255,15	R$ 4.914,30
12/12/2025	12/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 4.903,95
12/12/2025	12/12/2025	121506	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.000,00	R$ 2.903,95
12/12/2025	12/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.755,20	R$ 4.659,15
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.347,20	R$ 6.006,35
15/12/2025	15/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 5.999,45
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.340,30	R$ 4.659,15
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	4.607,67	R$ 9.266,82
17/12/2025	17/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 9.259,92
17/12/2025	17/12/2025	171509	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.000,00	R$ 3.259,92
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.399,23	R$ 4.659,15
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	969,87	R$ 5.629,02
18/12/2025	18/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 5.625,57
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 966,42	R$ 4.659,15
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	126,00	R$ 4.785,15
19/12/2025	19/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.778,25
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 119,10	R$ 4.659,15
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/12/2025	22/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	776,37	R$ 5.435,52
22/12/2025	22/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 5.425,17
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 766,02	R$ 4.659,15
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	58,81	R$ 4.717,96
26/12/2025	26/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.714,51
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 4.645,51
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13,64	R$ 4.659,15
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	51,14	R$ 4.710,29
29/12/2025	29/12/2025	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.706,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	ENVIO DE TED	- 1.900,00	R$ 2.806,84
29/12/2025	29/12/2025	617691	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.794,84
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.864,31	R$ 4.659,15
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	116,28	R$ 4.775,43
02/01/2026	02/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.768,53
02/01/2026	02/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 109,38	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	3703.000575225798-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.624,59C	23.143,922643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	285,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.909,68C	23.143,922643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225798-7

Emitido em
07/01/2026 11:34:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE	07.539.984/0001-22	3703.000575225811-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.223,87C	6.649,270205
Aplicações	18.284,95C	14.757,245274
Resgates	18.284,95D	14.743,988169
Rendimento Bruto no Mês	98,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.322,34C	6.662,527310
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	18.284,95C	14.757,245274
08 / 12	RESGATE	18.284,95D	14.743,988169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225811-8

Emitido em
07/01/2026 11:36:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/12/2025	04/12/2025	170851	CD S2 OB55	18.284,95	R$ 18.284,95
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 18.284,95	R$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	206498	DB OBT CE	- 18.284,95	R$ 18.284,95
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.284,95	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941	07.539.984/0001-22	3703.000575225826-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608,93C	2.917,937613
Aplicações	103.484,95C	83.117,705986
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.469,36C	86.035,643600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	3.484,95C	2.808,805833
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	80.308,900153

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225826-6

Emitido em
07/01/2026 11:38:43

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/12/2025	09/12/2025	91450	CREDITO TRANSF INTERNET	3.484,95	R$ 3.484,95
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.484,95	R$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	CD S2 OB55	100.000,00	R$ 100.000,00
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 100.000,00	R$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225832-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.802,56C	43.501,142050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	535,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.338,41C	43.501,142050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225832-0

Emitido em
07/01/2026 11:40:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021238348721012
02/02/2026 12:44:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7441-1 PMA DIVERSOS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.007.441	57,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2026			
06/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.264	6.076,85 C	
				06/01 12:39 TRANSF ESPECIAIS-2301307			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.000,00 D	
				403 0001 002907264000159 ASSOCIACAO DE			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.613	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.063,77 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	3.908,25 C	
				07/01 08:36 PMA SERVIDORES			
07/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	3.000,00 C	
				07/01 09:31 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
07/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	900,00 C	
				07/01 09:32 PM ARARIPE -SNA			
07/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.116,96 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido.	70.940.328.181.442	950,00 C	
				07/01 09:40 07539984000122 PREF MUN DE			
07/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.946.180.646.741	2.430,74 C	
				07/01 09:46 21106785000151 H B SERVICO			
07/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.459	100,00 D	
				07/01 15:25 JOAQUIM R N ALENCAR			
07/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	200,00 D	
				07/01 15:13 PM ARARIPE - FUS			
07/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.009.954	100,00 D	
				07/01 15:25 ROBERTO FERREIRA GOMES			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	11.905,95 D	0,00 C
				07/01 10:05 S & S INFORMATICA ASSESSO			
08/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	36,98 C	
				08/01 11:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
08/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	11,10 C	
				08/01 11:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
08/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	49,05 C	
				08/01 11:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
08/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	14,72 C	
				08/01 11:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
08/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	96,38 C	
				08/01 11:59 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
08/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	28,91 C	
				08/01 11:59 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
08/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.762,86 C	

			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
08/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	455,60 D	
			08/01 11:35 CONTECNICA C - O E E - M			
08/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	897,80 D	
			08/01 11:35 CONTECNICA C - O E E - M			
08/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	646,60 D	0,00 C
			08/01 11:35 CONTECNICA C - O E E - M			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	2.754,00 C	
			09/01 15:38 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	826,20 C	
			09/01 15:38 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	243,75 C	
			09/01 15:47 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	73,13 C	
			09/01 15:47 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	3.231,75 C	
			09/01 15:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	969,52 C	
			09/01 15:57 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	3.600,00 C	
			09/01 16:19 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.011.064	7.000,00 C	
			09/01 15:45 PM ARARIPE -CIDE			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.011.064	700,00 C	
			09/01 15:45 PM ARARIPE -CIDE			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.264	395.000,00 C	
			09/01 14:53 TRANSF ESPECIAIS-2301307			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.500,00 C	
			09/01 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	333,94 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.611.023.920.681	37.900,00 C	
			09/01 16:11 07539984000122 PREF MUN DE			
09/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.611.317.341.882	1.100,00 C	
			09/01 16:11 07539984000122 MUNICIPIO D			
09/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.611.545.043.771	3.800,00 C	
			09/01 16:11 07539984000122 PREF MUN DE			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	111.700,00 D	
			09/01 15:11 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	144.280,80 D	
			09/01 15:02 F MUN F M A S DIVERSOS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	63.700,00 D	
			09/01 16:32 PM ARARIPE - FUS			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	76.843,80 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	24.692,40 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	25.957,80 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	11.805,17 D	
			237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.738	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.739	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.740	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.741	13,08 D	0,00 C

			Cobrança referente 09/01/2026				
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	4.965,01 C		
			12/01 15:26 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.489,50 C		
			12/01 15:26 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	112.000,00 C		
			12/01 14:42 PM ARARIPE - FUS				
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.237	105,61 C		
			12/01 11:43 ARARIPEBL PSB FNAS				
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	2.822,23 C		
			12/01 13:39 SME ARARIPE FEB				
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	2.116,67 C		
			12/01 13:39 SME ARARIPE FEB				
12/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	110.000,00 D		
			12/01 15:06 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
12/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	13.499,02 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	50.652,77 C		
			13/01 10:13 PM ARARIPE - FUS				
13/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	12.934,27 C		
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	1.468,04 D		
			13/01 16:56 J RODRIGUES BOMBAS SU LT				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	1.119,00 D		
			13/01 16:56 J RODRIGUES BOMBAS SU LT				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	50.000,00 D		
			13/01 10:14 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	4.100,00 D		
			13/01 15:21 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	4.900,00 D		
			13/01 15:21 PM ARARIPE - FUS				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	2.000,00 D	0,00 C	
			13/01 16:39 PM ARARIPE - FUS				
14/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.761	61,97 C		
			14/01 13:29 ARARIPEBL MAC FNAS				
14/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	61,97 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	5.000,00 C		
			15/01 09:10 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI				
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	706,00 C		
			15/01 09:09 PM ARARIPE -SNA				
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.559	303,58 C		
			15/01 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.559	1.011,93 C		
			15/01 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.120.377	2.786,61 C		
			104 3839 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
15/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.120.380	1.512,67 C		
			104 3839 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
15/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.120.381	650,57 C		
			104 3839 05541428000165 EPARCERIAS CGE				
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.945.485.481.461	6.700,00 C		
			15/01 09:45 07539984000122 PREF MUN DE				
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.946.160.338.271	2.700,00 C		
			15/01 09:46 07539984000122 PREF MUN DE				
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	6.000,00 D		
			15/01 09:13 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.500,00 D		

			15/01 11:48 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	1.500,00 D	
			15/01 11:50 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	500,00 D	
			15/01 10:27 F MUN F M A S DIVERSOS			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	1.100,00 D	
			15/01 11:51 F MUN F M A S DIVERSOS			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	2.000,00 D	
			15/01 13:26 PM ARARIPE - FUS			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	300,00 D	
			15/01 15:39 PM ARARIPE - FUS			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	250,00 D	
			15/01 16:19 PM ARARIPE - FUS			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	8.000,00 D	
			15/01 09:49 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	30,00 D	
			15/01 15:36 37.739.797 ANTONIA LAIANY			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	33,00 D	
			15/01 15:36 37.739.797 ANTONIA LAIANY			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	35,00 D	
			15/01 15:36 37.739.797 ANTONIA LAIANY			
15/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	123,36 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	43.353,47 C	
			16/01 14:05 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	46,53 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	43.400,00 D	0,00 C
			16/01 14:06 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.234	188,00 C	
			19/01 15:05 ARARIPEBL GBF FNAS			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.237	188,00 C	
			19/01 15:08 ARARIPEBL PSB FNAS			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.396	188,00 C	
			19/01 15:03 ARARIPECRIANCAFELIZ			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.396	100,00 C	
			19/01 15:22 ARARIPECRIANCAFELIZ			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.396	188,00 C	
			19/01 15:46 ARARIPECRIANCAFELIZ			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.653	92,00 C	
			19/01 15:10 FUNDO DA CRIANCA			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	716,00 C	
			19/01 15:35 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	752,00 C	
			19/01 15:38 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	396,00 C	
			19/01 15:38 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.761	94,00 C	
			19/01 15:07 ARARIPEBL MAC FNAS			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	280,00 C	
			19/01 14:15 SME ARARIPE FEB			
19/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	190,00 C	
			19/01 14:18 SME ARARIPE FEB			
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.237	188,00 D	
			19/01 15:40 ARARIPEBL PSB FNAS			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	109,69 D	
			19/01 09:24 JOSE HUMBERTO M RAMALHO			
19/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	820.191.200.001.573	1,05 D	

			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.073,26 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	57,36 C	
			20/01 16:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	17,21 C	
			20/01 16:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	78,75 C	
			20/01 16:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	262,50 C	
			20/01 16:58 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	14.900,00 C	
			20/01 14:51 PM ARARIPE - FUS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	77,30 C	
			20/01 16:03 PM ARARIPE - FUS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	214,17 C	
			20/01 16:38 PM ARARIPE - FUS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	32,89 C	
			20/01 16:39 PM ARARIPE - FUS			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	309,28 C	
			20/01 15:26 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	350,10 C	
			20/01 15:28 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	350,10 C	
			20/01 15:31 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	470,00 C	
			20/01 08:24 SE ARARIPE-QUOTA			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	3.365,87 C	
			20/01 08:58 SE ARARIPE-QUOTA			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	1.009,76 C	
			20/01 08:58 SE ARARIPE-QUOTA			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	3.151,30 C	
			20/01 08:59 SE ARARIPE-QUOTA			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	10.504,35 C	
			20/01 08:59 SE ARARIPE-QUOTA			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	8.459,95 C	
			20/01 08:59 SE ARARIPE-QUOTA			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	2.537,99 C	
			20/01 08:59 SE ARARIPE-QUOTA			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	45.100,00 C	
			20/01 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.127.168	1.610,45 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.127.169	1.546,03 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.127.479	1.554,97 C	
			104 3839 07539984000122 PREF MUN DE AR			
20/01/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.537	40.745,95 C	
			20/01 F P S A D PREV			
20/01/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.610	974,60 C	
			20/01 F P S A D ADMI			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	7.000,00 D	
			20/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	75.000,00 D	
			20/01 08:34 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	4.300,00 D	
			20/01 16:19 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	14.900,00 D	

			20/01 14:47 PM ARARIPE - FUS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	1.000,00 D	
			20/01 10:49 JOSE PAULINO PEREIRA			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.090	3.000,00 D	
			20/01 09:52 SOCIEDADE ORGANIZADA DAS			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	15.600,00 D	
			336 0001 053050017000110 LOGICC CONSUL			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	560,56 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	9.226,70 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	898,66 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.081	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.082	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.083	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.084	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	6.142,64 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	18.200,00 C	
			23/01 15:40 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
23/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	706,27 C	
			23/01 15:41 PM ARARIPE - FUS			
23/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.013.065	16.700,00 C	
			23/01 15:41 PM ARARIPE -SNA			
23/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	38,40 C	
			23/01 12:31 F P S A D ADMINISTRATIVA			
23/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	67,20 C	
			23/01 12:31 F P S A D ADMINISTRATIVA			
23/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	182,40 C	
			23/01 12:31 F P S A D ADMINISTRATIVA			
23/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	9.471,89 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	43.610,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.730,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.201.376	13,08 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.201.377	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/01/2026			
26/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	117,24 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	109,69 D	
			26/01 12:34 JOSE HUMBERTO M RAMALHO			
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.261.200.001.707	1,05 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.260.800.035.689	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/01/2026			
28/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.761	749,95 C	
			28/01 11:57 ARARIPEBL MAC FNAS			
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.136.987	3.866,53 C	
			104 3839 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
28/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.555.442.019.352	40.200,00 C	

			28/01 15:55 07539984000122 PREF MUN DE		
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.459	100,00 D
			28/01 16:15 JOAQUIM R N ALENCAR		
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.009.954	100,00 D
			28/01 16:15 ROBERTO FERREIRA GOMES		
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	1.000,00 D
			28/01 10:59 JOSE PAULINO PEREIRA		
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	1.000,00 D
			28/01 17:00 JOSE PAULINO PEREIRA		
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	28.430,56 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.802	703,34 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.803	154,41 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.804	168,27 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.805	19,77 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.806	168,27 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.807	459,09 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.808	263,15 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.809	168,27 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.810	19,77 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.811	19,81 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.812	491,84 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.813	148,36 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.814	141,20 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.815	168,44 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.816	168,53 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.817	19,94 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.818	325,96 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.819	2.436,75 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.820	1.363,74 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.821	1.244,96 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.822	19,77 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.823	168,27 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.824	144,52 D
			CAGECE		
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.825	145,84 D

			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.826	1.186,95 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.827	771,40 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.828	150,10 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.829	168,27 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.830	468,45 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.831	484,20 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.832	19,77 D	
			CAGECE			
28/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.804,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.072,78 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.632,78 D	
			29/01 14:33 PMA SERVIDORES			
29/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	440,00 D	0,00 C
			29/01 14:33 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	860,94 C	
			30/01 09:27 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	25,18 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	2,91 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	65,96 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1,94 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	65,96 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	9,70 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	5,82 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	188,24 C	
			30/01 16:53 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	7,66 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	41,71 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	18,82 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	16,85 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	3,88 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	11,25 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	9,70 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	62,08 C	
			30/01 17:04 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	160,00 C	

			30/01 17:29 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	48,00 C	
			30/01 17:29 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	24,64 C	
			30/01 14:06 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	160,00 C	
			30/01 16:48 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	48,00 C	
			30/01 16:48 F MUN F M A S DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	160,00 C	
			30/01 11:36 PM ARARIPE - FUS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	48,00 C	
			30/01 11:36 PM ARARIPE - FUS			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.057	123,20 C	
			30/01 11:01 SE ARARIPE-QUOTA			
30/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.168,44 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721013
02/02/2026 12:44:43

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7441-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
31/12/2025		Saldo Anterior					219,99 C
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,00	57,10	
		Saldo					162,89 C
06/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.063,77		
06/01/2026		Movimento do dia			3.063,77	0,00	
		Saldo					3.226,66 C
07/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.116,96	
07/01/2026		Movimento do dia			0,00	1.116,96	
		Saldo					2.109,70 C
08/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.762,86	
08/01/2026		Movimento do dia			0,00	1.762,86	
		Saldo					346,84 C
09/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		333,94	
09/01/2026		Movimento do dia			0,00	333,94	
		Saldo					12,90 C
12/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	13.499,02		
12/01/2026		Movimento do dia			13.499,02	0,00	
		Saldo					13.511,92 C
13/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		12.934,27	
13/01/2026		Movimento do dia			0,00	12.934,27	
		Saldo					577,65 C
14/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	61,97		
14/01/2026		Movimento do dia			61,97	0,00	
		Saldo					639,62 C
15/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	123,36		
15/01/2026		Movimento do dia			123,36	0,00	
		Saldo					762,98 C
16/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		46,53	
16/01/2026		Movimento do dia			0,00	46,53	
		Saldo					716,45 C
19/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.073,26		
19/01/2026		Movimento do dia			3.073,26	0,00	
		Saldo					3.789,71 C
20/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	6.142,64		
20/01/2026		Movimento do dia			6.142,64	0,00	
		Saldo					9.932,35 C
23/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		9.471,89	
23/01/2026		Movimento do dia			0,00	9.471,89	
		Saldo					460,46 C
26/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		117,24	
26/01/2026		Movimento do dia			0,00	117,24	
		Saldo					343,22 C
28/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.804,51		
28/01/2026		Movimento do dia			1.804,51	0,00	
		Saldo					2.147,73 C
29/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.072,78	
29/01/2026		Movimento do dia			0,00	2.072,78	
		Saldo					74,95 C
30/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.168,44		
30/01/2026		Movimento do dia			2.168,44	0,00	
		Saldo					2.243,39 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
30/01/2026		Saldo					2.243,39 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Consultas - Poupança

G332101318982378013
10/02/2026 13:24:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 7.471,42 C

Agência / Conta	1464-8 / 16400-3
Período	01/01/2026 a 30/01/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					7.375,26 C
02/01/2026	05/01/2026	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			11,70 C	
02/01/2026	05/01/2026	4/12	737 Juros	1464-8			34,40 C	
23/01/2026	26/01/2026	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,87 C	
23/01/2026	26/01/2026	24/12	737 Juros	1464-8			2,53 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.424,76 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721020
02/02/2026 12:49:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721023
02/02/2026 12:51:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7,11			4,857931		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7,18			4,857931		4,857931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28770

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721025
02/02/2026 12:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,04 C	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,67 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721026
02/02/2026 12:52:50

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20177-4 MUNICIPIO DE ARARIPE -CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	12,52			8,552668		
21/01/2026	APLICAÇÃO	36,67			24,896632	1,472889984	33,449300
30/01/2026	SALDO ATUAL	49,42			33,449300		33,449300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,52
APLICAÇÕES (+)	36,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	49,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721028
02/02/2026 12:53:24

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.076,85 D	
				06/01 12:39 PMA DIVERSOS			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	121.537,07 D	
				341 9717 021106785000151 H B SERVICOS			
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.602	5.347,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.614	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.974,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.536.492.602.462	5.347,63 C	
				07/01 15:36 21106785000151 H B SERVICO			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.347,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.500,00 D	
				09/01 16:42 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	395.000,00 D	
				09/01 14:53 PMA DIVERSOS			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	1.500,00 C	
				13/01 10:08 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721029
02/02/2026 12:53:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20264-9 TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	524.352,93			358.145,736146		
06/01/2026	RESGATE	132.974,63			90.708,442700	1,465956487	267.437,293446
	Aplicação 03/07/2025	1.735,88			1.184,128750		
	Aplicação 29/07/2025	2.131,48			1.453,987500		
	Aplicação 10/10/2025	584,59			398,774214		
	Aplicação 30/12/2025	128.522,68			87.671,552236		
07/01/2026	APLICAÇÃO	5.347,63			3.646,319118	1,466583101	271.083,612564
09/01/2026	RESGATE	396.500,00			270.125,763804	1,467834813	957,848760
	Aplicação 30/12/2025	392.553,77			267.437,293446		
	Aplicação 07/01/2026	3.946,23			2.688,470358		
13/01/2026	APLICAÇÃO	1.500,00			1.021,034894	1,469097685	1.978,883654
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.923,46			1.978,883654		1.978,883654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.352,93
APLICAÇÕES (+)	6.847,63
RESGATES (-)	529.474,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.197,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,53
SALDO ATUAL =	2.923,46

Valor da Cota

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

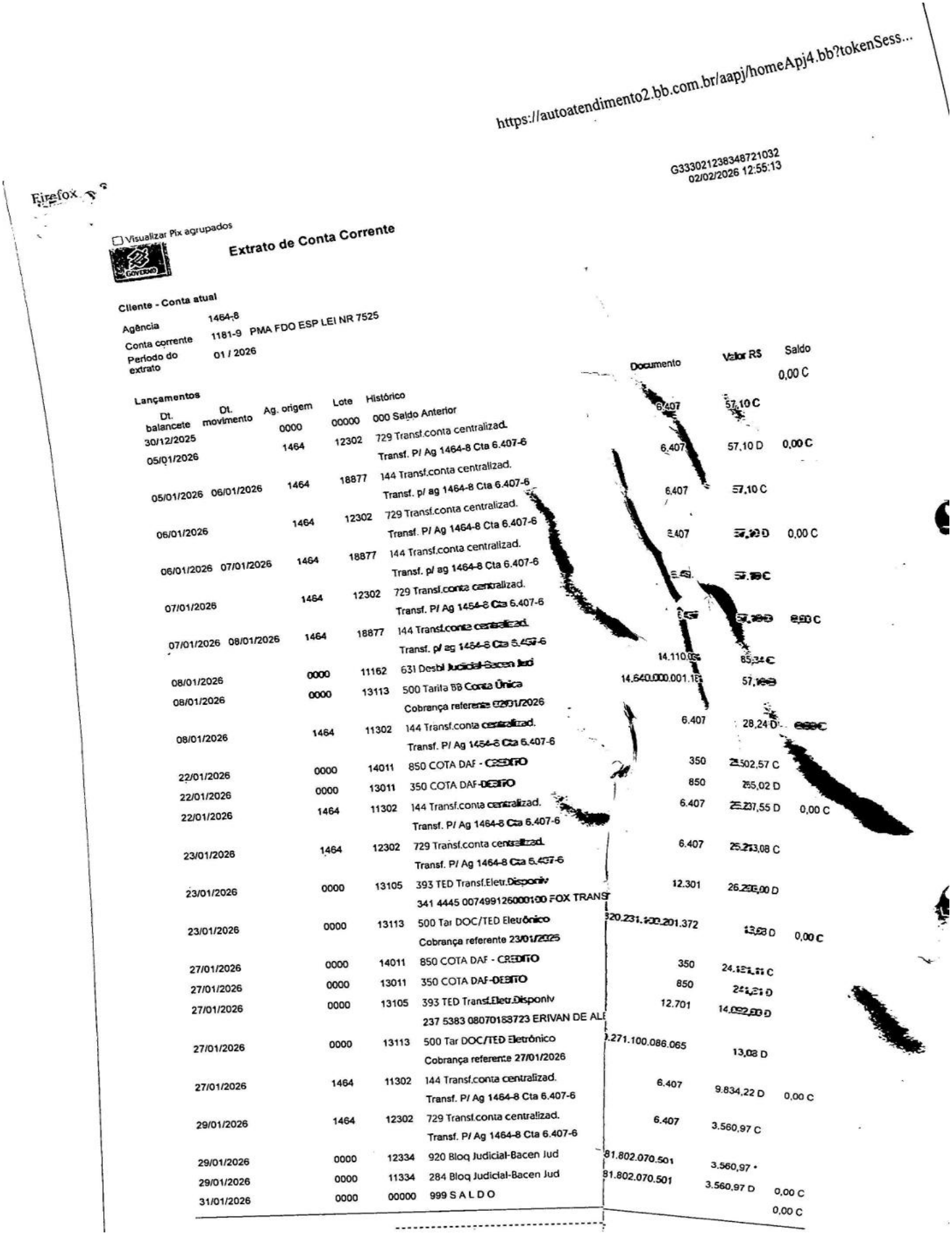
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...

G333021238348721032
02/02/2026 12:55:13

Firefox

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1181-9 PMA FDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
05/01/2026	06/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
06/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
06/01/2026	07/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
07/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
07/01/2026	08/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
08/01/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.110.0[illegible]	85,34 C	
08/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 07/01/2026	14.640.000.001.1[illegible]	57,10 D	0,00 C
08/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	28,24 D	0,00 C
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.502,57 C	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	765,02 D	
22/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	25.237,55 D	0,00 C
23/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	25.213,08 C	
23/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4445 00749912600010[illegible] FOX TRANS	12.301	26.256,00 D	
23/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	320.231.[illegible].201.372	13,08 D	0,00 C
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.[illegible] C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24[illegible] D	
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 08070183723 ERIVAN DE ALE	12.701	14.092,00 D	
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	[illegible].271.100.086.065	13,08 D	
27/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	9.834,22 D	0,00 C
29/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	3.560,97 C	
29/01/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	81.802.070.501	3.560,97 *	
29/01/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	81.802.070.501	3.560,97 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721033
02/02/2026 12:55:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1181-9 PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721032
02/02/2026 12:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1181-9 PMA FDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026	06/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
06/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
06/01/2026	07/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/01/2026	08/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
08/01/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.110.001	85,34 C	
08/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.001.181	57,10 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
08/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	28,24 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.502,57 C	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,02 D	
22/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	26.237,55 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	26.213,08 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	26.200,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
23/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.201.372	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/01/2026			
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.181,11 C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,81 D	
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	14.092,00 D	
				237 5383 08070188723 ERIVAN DE ALENCAR			
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.086.065	13,08 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	9.834,22 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	3.560,97 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.681.802.070.501	3.560,97 *	
29/01/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.681.802.070.501	3.560,97 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721033
02/02/2026 12:55:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1181-9 PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
31/12/2025		Saldo Anterior					10,23 D
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,00	57,10	
		Saldo					10,23 D
06/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
06/01/2026	05/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
06/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					10,23 D
07/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
07/01/2026	06/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
07/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					10,23 D
08/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	28,24		
08/01/2026	07/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
08/01/2026		Movimento do dia			85,34	0,00	
		Saldo					18,01 C
22/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	26.237,55		
22/01/2026		Movimento do dia			26.237,55	0,00	
		Saldo					26.255,56 C
23/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		26.213,08	
23/01/2026		Movimento do dia			0,00	26.213,08	
		Saldo					42,48 C
27/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	9.834,22		
27/01/2026		Movimento do dia			9.834,22	0,00	
		Saldo					9.876,70 C
29/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.560,97	
29/01/2026		Movimento do dia			0,00	3.560,97	
		Saldo					6.315,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2026		Saldo					6.315,73 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721036
02/02/2026 12:57:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	2443-0 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	240,33 C	
02/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	240,33 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	130,54 C	
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.002.443	57,10 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
05/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	73,44 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	182,73 C	
06/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	182,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	2.057,86 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
07/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	942,14 C	
07/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.000,00 D	0,00 C
				07/01 09:31 PMA DIVERSOS			
08/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	390,37 C	
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	343,00 D	
				08/01 11:56 CONTECNICA C - O E E - M			
08/01/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.120.001	3.561,36 C	
08/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.608,73 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	3.636,77 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	6.490,76 C	
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	500,00 D	
				09/01 15:10 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	1.750,00 D	
				09/01 14:11 F MUN F M A S DIVERSOS			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.600,00 D	
				09/01 16:19 PMA DIVERSOS			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.197	2.000,53 D	
				09/01 11:34 MARIZA DE SOUZA CASTRO			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.406	2.277,00 D	0,00 C
				09/01 11:34 ROSA PEREIRA SILVA LIMA			
12/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	6.538,47 C	
12/01/2026		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.965.611.010.100	869,02 C	
12/01/2026		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.965.660.010.100	5.690,98 C	
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	3.041,64 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
12/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	10.056,83 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
13/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	8.103,97 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			

13/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	37.673,72 C		
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	7.000,00 D		
			13/01 14:38 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	24.500,00 D		
			13/01 14:42 F MUN F M A S DIVERSOS				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.000,00 D		
			13/01 10:57 JOSE PAULINO PEREIRA				
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	5.000,00 D		
			13/01 15:12 INSTITUTO DE DESENVOLVIM				
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	251,53 D		
			260 0001 10950449318 HYARLLON FELIX DE				
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	7.000,00 D		
			260 0001 062111586000119 A. M. FEITOSA				
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.630	13,08 D		
			Cobrança referente 13/01/2026				
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.631	13,08 D	0,00 C	
			Cobrança referente 13/01/2026				
14/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	11.185,59 C		
14/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	11.000,00 D		
			14/01 08:42 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS				
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	138,34 D		
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
14/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	47,25 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
15/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.842,36 C		
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
15/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	4.957,64 C		
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	200,00 D		
			15/01 15:27 F MUN F M A S DIVERSOS				
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.000,00 D		
			15/01 09:10 PMA DIVERSOS				
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.600,00 D	0,00 C	
			15/01 08:14 FIX INFORMATICA				
16/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.726,40 C		
16/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.726,40 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
19/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.287,89 C		
19/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.124.328	1.271,00 C		
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
19/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.558,89 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
20/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	3.536,48 C		
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.847	219,45 C		
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	88,04 D		
			237 5383 01735315397 PEDRO ANGELO RIBE				
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.070	13,08 D		
			Cobrança referente 20/01/2026				
20/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	3.654,81 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
21/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	1.838,98 C		
21/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.838,98 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
22/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.063	2.533,18 C		
22/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.130.641	128,23 C		
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
22/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	2.661,41 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				

23/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	13.574,62 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
23/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.063	3.353,57 C	
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.132.134	1.271,81 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
23/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		18.200,00 D	0,00 C
			23/01 15:40 PMA DIVERSOS				
26/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.063	4.632,62 C	
26/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.134.011	1.258,17 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
26/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	5.890,79 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
27/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.063	1.557,20 C	
27/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761		500,00 D	
			27/01 11:32 F MUN F M A S DIVERSOS				
27/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	1.057,20 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
28/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	5.901,62 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
28/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.063	3.059,35 C	
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009		5.400,00 D	
			28/01 14:30 PM ARARIPE - FUS				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.019.612		3.560,97 D	0,00 C
			28/01 16:59 FRANCISCO LUCAS DE SOUSA				
29/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.063	5.127,53 C	
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.139.378	283,09 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		100.139.379	187,11 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
29/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	5.597,73 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
30/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	5,31 C	
30/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.063	1.910,30 C	
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 07/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	17,96 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 13/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 16/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 21/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 28/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		93.063	13,47 D	
			Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 09/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 14/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		93.063	4,49 D	

			Cobrança referente 15/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 16/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	93.063	10,78 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	5,86 D
			Cobrança referente 02/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 05/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 06/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	46,85 D
			Cobrança referente 07/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	41,00 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	58,56 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	122,98 D
			Cobrança referente 12/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	64,42 D
			Cobrança referente 13/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 14/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	17,57 D
			Cobrança referente 16/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	40,99 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	11,71 D
			Cobrança referente 22/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	23,42 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	58,56 D
			Cobrança referente 26/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	35,14 D
			Cobrança referente 27/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	29,28 D
			Cobrança referente 28/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	52,70 D
			Cobrança referente 29/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.063	46,85 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 06/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 08/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	17,96 D
			Cobrança referente 09/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	13,47 D
			Cobrança referente 12/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D
			Cobrança referente 13/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	8,98 D
			Cobrança referente 15/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D

			Cobrança referente 20/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 02/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	4,49 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	112,24 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	53,88 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	44,90 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	80,81 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	31,43 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	53,88 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	35,92 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	44,90 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	35,92 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	26,94 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	8,98 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	58,36 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	62,85 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	53,88 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	53,88 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	93.063	58,36 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/01/2026			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721037
02/02/2026 12:57:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	2443-0 RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
31/12/2025		Saldo Anterior					1.593,81 C
02/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	240,33		
02/01/2026		Movimento do dia			240,33	0,00	
		Saldo					1.834,14 C
05/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	73,44		
05/01/2026		Movimento do dia			73,44	0,00	
		Saldo					1.907,58 C
06/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	182,73		
06/01/2026		Movimento do dia			182,73	0,00	
		Saldo					2.090,31 C
07/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		2.057,86	
07/01/2026		Movimento do dia			0,00	2.057,86	
		Saldo					32,45 C
08/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.608,73		
08/01/2026		Movimento do dia			3.608,73	0,00	
		Saldo					3.641,18 C
09/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		3.636,77	
09/01/2026		Movimento do dia			0,00	3.636,77	
		Saldo					4,41 C
12/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	10.056,83		
12/01/2026		Movimento do dia			10.056,83	0,00	
		Saldo					10.061,24 C
13/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		8.103,97	
13/01/2026		Movimento do dia			0,00	8.103,97	
		Saldo					1.957,27 C
14/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	47,25		
14/01/2026		Movimento do dia			47,25	0,00	
		Saldo					2.004,52 C
15/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.842,36	
15/01/2026		Movimento do dia			0,00	1.842,36	
		Saldo					162,16 C
16/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.726,40		
16/01/2026		Movimento do dia			1.726,40	0,00	
		Saldo					1.888,56 C
19/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.558,89		
19/01/2026		Movimento do dia			3.558,89	0,00	
		Saldo					5.447,45 C
20/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	3.654,81		
20/01/2026		Movimento do dia			3.654,81	0,00	
		Saldo					9.102,26 C
21/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.838,98		
21/01/2026		Movimento do dia			1.838,98	0,00	
		Saldo					10.941,24 C
22/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	2.661,41		
22/01/2026		Movimento do dia			2.661,41	0,00	
		Saldo					13.602,65 C
23/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		13.574,62	
23/01/2026		Movimento do dia			0,00	13.574,62	
		Saldo					28,03 C
26/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	5.890,79		
26/01/2026		Movimento do dia			5.890,79	0,00	
		Saldo					5.918,82 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
27/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.057,20		
27/01/2026		Movimento do dia			1.057,20	0,00	
		Saldo					6.976,02 C
28/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5.901,62	
28/01/2026		Movimento do dia			0,00	5.901,62	
		Saldo					1.074,40 C
29/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	5.597,73		
29/01/2026		Movimento do dia			5.597,73	0,00	
		Saldo					6.672,13 C
30/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		5,31	
30/01/2026		Movimento do dia			0,00	5,31	
		Saldo					6.666,82 C
30/01/2026		Saldo					6.666,82 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721039
02/02/2026 12:59:15

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	6945-0 P M ARARIPE IPI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.006.945	57,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2026			
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	820,39 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,82 D	
09/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	666,57 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	383,13 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,83 D	
20/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	311,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	235,42 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,14 D	
30/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	191,28 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721040
02/02/2026 12:59:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	6945-0 P M ARARIPE IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
31/12/2025		Saldo Anterior					273,98 C
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,00	57,10	
		Saldo					216,88 C
09/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	666,57		
09/01/2026		Movimento do dia			666,57	0,00	
		Saldo					883,45 C
20/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	311,30		
20/01/2026		Movimento do dia			311,30	0,00	
		Saldo					1.194,75 C
30/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	191,28		
30/01/2026		Movimento do dia			191,28	0,00	
		Saldo					1.386,03 C
30/01/2026		Saldo					1.386,03 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721043
02/02/2026 13:00:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.763,06 C	
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7.000,00 D	
				09/01 15:45 PMA DIVERSOS			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	700,00 D	
				09/01 15:45 PMA DIVERSOS			
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,63 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721044
02/02/2026 13:00:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	55,59			37,969646		
09/01/2026	RESGATE	14,57			9,926185	1,467834813	28,043461
	Aplicação 10/07/2025	14,57			9,926185		
30/01/2026	SALDO ATUAL	41,43			28,043461		28,043461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	41,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721046
02/02/2026 13:02:21

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.012.326	57,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2026			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721047
02/02/2026 13:02:44

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12326-9 PM ARARIPE ROYALTIE PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
31/12/2025		Saldo Anterior					904,53 C
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,00	57,10	
		Saldo					847,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2026		Saldo					847,43 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Firefox https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721049
02/02/2026 13:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,88 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,38 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,56 C	
07/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	900,00 D	
				07/01 09:32 PMA DIVERSOS			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	874,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,24 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,53 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,61 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,13 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,63 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,43 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,55 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,36 C	
15/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	706,00 D	
				15/01 09:09 PMA DIVERSOS			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	684,64 C	0,00 C

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28796

			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.250,10 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.255,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,01 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,81 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,73 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,69 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.630,90 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.032,24 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,60 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,61 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.881,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,50 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.870,83 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,36 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.412,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,84 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
23/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	16.700,00 D	
			23/01 15:41 PMA DIVERSOS			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.086,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,71 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	710,12 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,87 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	710,77 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,53 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721050
02/02/2026 13:03:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	883,13			603,196249		
02/01/2026	APLICAÇÃO	32,69			22,318414	1,464709760	625,514663
05/01/2026	APLICAÇÃO	6,56			4,476803	1,465331089	629,991466
06/01/2026	APLICAÇÃO	15,23			10,389121	1,465956487	640,380587
07/01/2026	RESGATE	874,44			596,243062	1,466583101	44,137525
	Aplicação 24/12/2025	78,55			53,557730		
	Aplicação 26/12/2025	13,37			9,116332		
	Aplicação 30/12/2025	14,34			9,778241		
	Aplicação 31/12/2025	768,18			523,790759		
08/01/2026	APLICAÇÃO	134,05			91,364021	1,467207742	135,501546
09/01/2026	APLICAÇÃO	209,05			142,420658	1,467834813	277,922204
12/01/2026	APLICAÇÃO	91,63			62,398564	1,468463268	340,320768
13/01/2026	APLICAÇÃO	10,35			7,045140	1,469097685	347,365908
14/01/2026	APLICAÇÃO	174,38			118,647622	1,469730250	466,013530
15/01/2026	RESGATE	684,64			465,626436	1,470363251	0,387094
	Aplicação 31/12/2025	10,22			6,953187		
	Aplicação 02/01/2026	32,82			22,318414		
	Aplicação 05/01/2026	6,58			4,476803		
	Aplicação 06/01/2026	15,28			10,389121		
	Aplicação 08/01/2026	134,34			91,364021		
	Aplicação 09/01/2026	209,41			142,420658		
	Aplicação 12/01/2026	91,75			62,398564		
	Aplicação 13/01/2026	10,36			7,045140		
	Aplicação 14/01/2026	173,88			118,260528		
16/01/2026	APLICAÇÃO	1.255,10			853,231235	1,470996312	853,618329
19/01/2026	APLICAÇÃO	107,55			73,082355	1,471627446	926,700684
20/01/2026	APLICAÇÃO	434,15			294,887244	1,472257645	1.221,587928
21/01/2026	APLICAÇÃO	4.881,35			3.314,130758	1,472889984	4.535,718686
22/01/2026	APLICAÇÃO	9.412,69			6.387,861511	1,473527562	10.923,580197
23/01/2026	RESGATE	16.086,20			10.912,110625	1,474160275	11,469572
	Aplicação 14/01/2026	0,57			0,387094		
	Aplicação 16/01/2026	1.257,80			853,231235		
	Aplicação 19/01/2026	107,74			73,082355		
	Aplicação 20/01/2026	434,71			294,887244		
	Aplicação 21/01/2026	4.885,56			3.314,130758		
	Aplicação 22/01/2026	9.399,82			6.376,391939		
26/01/2026	APLICAÇÃO	895,83			607,426968	1,474794579	618,896540
27/01/2026	APLICAÇÃO	10,10			6,845467	1,475428806	625,742007
28/01/2026	APLICAÇÃO	46,97			31,821131	1,476063167	657,563138
29/01/2026	APLICAÇÃO	5,12			3,467196	1,476697241	661,030334
30/01/2026	APLICAÇÃO	721,53			488,401682	1,477329064	1.149,432016
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.698,09			1.149,432016		1.149,432016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,13
APLICAÇÕES (+)	18.444,33
RESGATES (-)	17.645,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	1.698,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721052
02/02/2026 13:04:07

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	24.662,28 D	
				09/01 16:53 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.662,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	24.662,28 C	
				13/01 10:08 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.662,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.121.465	30.489,13 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	303,58 D	
				15/01 10:22 PMA DIVERSOS			
15/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.011,93 D	
				15/01 10:22 PMA DIVERSOS			
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	18.032,65 D	
				748 2301 034326829000109 ECOGUIMA LTDA			
15/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.502	890,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.163.756	13,08 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.237,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721053
02/02/2026 13:04:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	68.899,24			47.059,849736		
09/01/2026	RESGATE	24.662,28			16.801,808883	1,467634813	30.258,040853
	Aplicação 12/09/2025	11.722,50			7.986,255598		
	Aplicação 13/10/2025	12.939,78			8.815,553285		
13/01/2026	APLICAÇÃO	24.662,28			16.787,365640	1,469097685	47.045,406493
15/01/2026	APLICAÇÃO	10.237,39			6.962,490386	1,470363251	54.007,896879
30/01/2026	SALDO ATUAL	79.787,44			54.007,896879		54.007,896879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.899,24
APLICAÇÕES (+)	34.899,67
RESGATES (-)	24.662,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,81
SALDO ATUAL =	79.787,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721055
02/02/2026 13:05:07

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721057
02/02/2026 13:05:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	219,42			149,870454		
30/01/2026	SALDO ATUAL	221,41			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	221,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721059
02/02/2026 13:08:01

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721060
02/02/2026 13:08:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7.802,33			5.329,177158		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.872,95			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.802,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,62
SALDO ATUAL =	7.872,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G336101435192942072
10/02/2026 16:08:25

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 270,09 C

Agência / Conta	1464-8 / 16691-X
Período	01/01/2026 a 31/01/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					268,29 C
27/01/2026	28/01/2026	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,46 C	
27/01/2026	28/01/2026	28/12	737 Juros	1464-8			1,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								270,09 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Firefox https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721062
02/02/2026 13:09:24

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17996-5 CONVENIO867776-2018
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721063
02/02/2026 13:09:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17996-5 CONVENIO867776/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	573,05			100,992922		
30/01/2026	SALDO ATUAL	578,74			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	578,74

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721065
02/02/2026 13:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.260.800.035.693	6,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
26/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721067
02/02/2026 13:10:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.783,25			2.584,054414		
26/01/2026	RESGATE	6,50			4,407393	1,474794579	2.579,647021
	Aplicação 17/06/2025	6,50			4,407393		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.810,99			2.579,647021		2.579,647021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.783,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	3.810,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721069
02/02/2026 13:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 283141-4 P M P A S S C I FORM
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
05/01/2026	06/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
06/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
06/01/2026	07/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
07/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
07/01/2026	08/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
08/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
08/01/2026	09/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
09/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
09/01/2026	12/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
12/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
12/01/2026	13/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
13/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
13/01/2026	14/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
14/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
14/01/2026	15/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
15/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
15/01/2026	16/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
16/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
16/01/2026	19/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
19/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 C	
19/01/2026	20/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6	6.407	57,10 D	0,00 C
20/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	

				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2026	21/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/01/2026	22/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/01/2026	23/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/01/2026	26/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/01/2026	27/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/01/2026	28/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
28/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
28/01/2026	29/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2026	30/01/2026	1464	18877	144 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 D	0,00 C
				Transf. p/ ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.225,92 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,25 D	
30/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.283.141	57,10 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
30/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	1.156,57 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721070
02/02/2026 13:11:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	283141-4 P M P A S S C I FORM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
31/12/2025		Saldo Anterior					5,79 C
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,00	57,10	
		Saldo					5,79 C
06/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
06/01/2026	05/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
06/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
07/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
07/01/2026	06/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
07/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
08/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
08/01/2026	07/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
08/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
09/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
09/01/2026	08/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
09/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
12/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
12/01/2026	09/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
12/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
13/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
13/01/2026	12/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
13/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
14/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
14/01/2026	13/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
14/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
15/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
15/01/2026	14/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
15/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
16/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
16/01/2026	15/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
16/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
19/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
19/01/2026	16/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
19/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
20/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
20/01/2026	19/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
20/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
21/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
21/01/2026	20/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
21/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Periodo: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
22/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
22/01/2026	21/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
22/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
23/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
23/01/2026	22/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
23/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
26/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
26/01/2026	23/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
26/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
27/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
27/01/2026	26/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
27/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
28/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
28/01/2026	27/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
28/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
29/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
29/01/2026	28/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
29/01/2026		Movimento do dia			57,10	57,10	
		Saldo					5,79 C
30/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.156,57		
30/01/2026	29/01/2026	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	18877	57,10		
30/01/2026		Movimento do dia			1.213,67	0,00	
		Saldo					1.162,36 C
30/01/2026		Saldo					1.162,36 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721072
02/02/2026 13:12:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	72008-9 PMA REC ITR
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.072.008	57,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2026			
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	371,66 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,74 D	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,33 D	
09/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	238,62 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,60 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,64 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,52 D	
20/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	11,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,14 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,32 D	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,42 D	
30/01/2026		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	14,23 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721073
02/02/2026 13:13:12

Cliente

Agência	1464-8
Conta	72008-9 PMA RECEITA ITR 007539984
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Ctá. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
31/12/2025		Saldo Anterior					377,25 C
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,00	57,10	
		Saldo					320,15 C
09/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	238,62		
09/01/2026		Movimento do dia			238,62	0,00	
		Saldo					558,77 C
20/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	11,30		
20/01/2026		Movimento do dia			11,30	0,00	
		Saldo					570,07 C
30/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	14,23		
30/01/2026		Movimento do dia			14,23	0,00	
		Saldo					584,30 C
30/01/2026		Saldo					584,30 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Firefox https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021238348721075
02/02/2026 13:13:41

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.072.009	57,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2026			
09/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	119.470,00 C	
				09/01 13:29 F MUN F M A S DIVERSOS			
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.545,71 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.162.010,35 C	
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.980,22 C	
09/01/2026		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	51,78 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	62,32 D	
				09/01 11:25 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
				09/01 11:25 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.040,05 D	
				09/01 11:12 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.156,83 D	
				09/01 11:12 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.141,48 D	
				09/01 11:12 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.126,13 D	
				09/01 11:13 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	42.918,15 D	
				09/01 11:13 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	43.823,25 D	
				09/01 11:13 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	47.508,28 D	
				09/01 11:15 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.064,92 D	
				09/01 11:15 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	18.115,15 D	
				09/01 11:15 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.385,10 D	
				09/01 11:20 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.670,83 D	
				09/01 11:20 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.137,59 D	
				09/01 11:20 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.660,77 D	
				09/01 11:21 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	119.470,00 D	
				09/01 11:06 F MUN F M A S DIVERSOS			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	119.470,00 D	
				09/01 13:43 F MUN F M A S DIVERSOS			

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28819

09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.009	232.047,39 D		
			09/01 11:06 PM ARARIPE - FUS				
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.500,00 D		
			09/01 16:21 PMA DIVERSOS				
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.175,55 D		
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	39,80 D		
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	197.633,40 D		
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	597,03 D		
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	263.511,21 D		
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	796,04 D		
09/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	268.311,78 D		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	79,84 D		
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE				
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.742	13,08 D		
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D		
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.268,00 D	0,00 C	
			APRECE				
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.641,67 C		
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.222,64 C		
20/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.727,55 C		
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.618	319.324,40 D		
			20/01 08:27 CAMARA MUN.ARARIPE				
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	45.100,00 D		
			20/01 08:33 PMA DIVERSOS				
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.718,63 D		
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,27 D		
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	85.779,64 D		
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	259,13 D		
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	114.372,85 D		
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	345,51 D		
20/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.631,92 D		
20/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	42,51 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
28/01/2026	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	33,35 C		
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
28/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.102.243.543.551	19.200,00 C		
			28/01 11:02 07539984000122 PREF MUN DE				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	358,05 D		
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	6.457,45 D		
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.368,38 D		
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.161,72 D		
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.223,40 D		
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	3.124,79 D		
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.149,01 D		
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	832,24 D		
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	505,99 D		
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28820

	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.008	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.009	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.010	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.011	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/01/2026			
	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.635,66 C	
	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.544.844,06 C	
	30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.801,68 C	
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
				30/01 16:47 LUCAS MOURA DE LIMA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	49.998,85 D	
				30/01 18:03 L SILVA CONSTRUÇOES LTDA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.144	29.052,48 D	
				30/01 16:19 CARIRI C R LTDA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	9.500,00 D	
				30/01 08:32 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	9.000,00 D	
				30/01 09:26 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	67.800,00 D	
				30/01 16:24 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	7.000,00 D	
				30/01 17:11 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	22.500,00 D	
				30/01 17:19 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.093	5.900,00 D	
				30/01 18:22 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	1.800,00 D	
				30/01 13:29 F MUN F M A S DIVERSOS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	23.300,00 D	
				30/01 16:24 F MUN F M A S DIVERSOS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.761	47.600,00 D	
				30/01 18:06 F MUN F M A S DIVERSOS			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.387,62 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.609,63 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.316,35 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.581,10 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.698,44 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	524,93 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.584,44 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.978,13 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	640,08 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.816,86 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.758,17 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	14.500,00 D	

			30/01 08:32 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.340	142.753,07 D	
			30/01 09:26 LR CONS & EMPRE LTDA			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	700,22 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	687,73 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.190,06 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	950,60 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	601,30 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	453,56 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	879,30 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	7.215,05 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.614,15 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	5.906,82 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	380,24 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	3.556,51 D	
			30/01 17:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	8.100,00 D	
			30/01 16:47 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	8.000,00 D	
			30/01 16:47 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.894,79 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,01 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	238.421,94 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	720,25 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	317.895,94 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	960,33 D	
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.001	7.049,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.100,00 D	
			077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.992,00 D	
			260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.393	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.394	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	484.336,76 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021238348721076
02/02/2026 13:14:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	72009-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
31/12/2025		Saldo Anterior					120,15 C
02/01/2026	31/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		8,17 *	
02/01/2026	31/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	8,09 *		
02/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,15 *		
02/01/2026		Movimento do dia			8,24	8,17	
		Saldo					120,22 C
05/01/2026	02/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		0,15 *	
05/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,07 *		
05/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,19 *		
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,26	57,25	
		Saldo					63,23 C
06/01/2026	05/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142		0,07 *	
06/01/2026	05/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		0,19 *	
06/01/2026	05/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,19 *		
06/01/2026	05/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,06 *		
06/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,04 *		
06/01/2026		Movimento do dia			0,29	0,26	
		Saldo					63,26 C
07/01/2026	06/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142		0,04 *	
07/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142	1,38 *		
07/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,06 *		
07/01/2026		Movimento do dia			1,44	0,04	
		Saldo					64,66 C
08/01/2026	07/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146407	11142		1,38 *	
08/01/2026	07/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142		0,06 *	
08/01/2026	07/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146407	12142	1,33 *		
08/01/2026	07/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,06 *		
08/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142	0,11 *		
08/01/2026		Movimento do dia			1,50	1,44	
		Saldo					64,72 C
09/01/2026	08/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146407	11142		0,11 *	
09/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142	0,16 *		
09/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	1,21 *		
09/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		51,78	
09/01/2026		Movimento do dia			1,37	51,89	
		Saldo					14,20 C
12/01/2026	09/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	0,01 *		
12/01/2026		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					14,21 C
13/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	1,40 *		
13/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	4,97 *		
13/01/2026		Movimento do dia			6,37	0,00	
		Saldo					20,58 C
14/01/2026	13/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142		1,40 *	
14/01/2026	13/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		4,97 *	
14/01/2026		0438 - CTU ENCA	00810140700019582	11142		63,00 *	
14/01/2026	13/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	1,40 *		
14/01/2026	13/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	4,31 *		
14/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,31 *		
14/01/2026		Movimento do dia			7,02	69,37	
		Saldo					41,77 D

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
15/01/2026	14/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		1,31 *	
15/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,97 *		
15/01/2026		Movimento do dia			1,97	1,31	
		Saldo					41,11 D
16/01/2026	15/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		1,97 *	
16/01/2026	15/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,31 *		
16/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	0,88 *		
16/01/2026		Movimento do dia			2,19	1,97	
		Saldo					40,89 D
19/01/2026	16/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		0,88 *	
19/01/2026		Movimento do dia			0,00	0,88	
		Saldo					41,77 D
20/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	42,51		
20/01/2026		Movimento do dia			42,51	0,00	
		Saldo					0,74 C
21/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,53 *		
21/01/2026		Movimento do dia			1,53	0,00	
		Saldo					2,27 C
22/01/2026	21/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		1,53 *	
22/01/2026		Movimento do dia			0,00	1,53	
		Saldo					0,74 C
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	0,01 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146421	12142	0,02 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142	0,02 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,97 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	0,03 *		
23/01/2026		Movimento do dia			2,05	0,00	
		Saldo					2,79 C
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146422	11142		0,01 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146421	11142		0,02 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142		0,02 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		1,97 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142		0,03 *	
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	0,01 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146421	12142	0,02 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142	0,02 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,97 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	0,03 *		
26/01/2026		Movimento do dia			2,05	2,05	
		Saldo					2,79 C
28/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142	0,01 *		
28/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	0,05 *		
28/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		33,35	
28/01/2026		Movimento do dia			0,06	33,35	
		Saldo					30,50 D
29/01/2026	28/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142		0,01 *	
29/01/2026	28/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142		0,05 *	
29/01/2026	28/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	0,03 *		
29/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142	0,02 *		
29/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	0,03 *		
29/01/2026		Movimento do dia			0,08	0,06	
		Saldo					30,48 D
30/01/2026	29/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142		0,02 *	
30/01/2026	29/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142		0,03 *	

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
30/01/2026		0438 - CTU ENCA	00000000511032635	11142		2,61 *	
30/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	484.336,76		
30/01/2026		Movimento do dia			484.336,76	2,66	
		Saldo					484.303,62 C
30/01/2026		Participação em rendimento de aplicações					155,11 C
30/01/2026		Saldo					484.303,62 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Mês: Janeiro/2026 Data de Emissão: 20/02/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2026

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 10 CONTA 45.001-0 - MUNICIPIO DE ARARIPE

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 010-CAMPOS SALES Conta Poupança: 46523-4

Data Abertura: 20/05/2016 Posição: 19/02/2026

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	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 120)				Saldo Anterior : R$ 6.948,27		
20/01/2026	R$ 6.948,27	CORRECAO MONETARIA	R$ 11,01 C	0,001584		R$ 6.959,28
20/01/2026	R$ 6.959,28	JUROS	R$ 34,80 C		0,005	R$ 6.994,08

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 6.948,27	R$ 0,00	R$ 92,86	R$ 7.041,13

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 010-CAMPOS SALES Conta Poupança: 46434-3

Data Abertura: 12/11/2014 Posição: 19/02/2026

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	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)			Saldo Anterior : R$ 8.832,25			
12/01/2026	R$ 8.832,25	CORRECAO MONETARIA	R$ 14,25 C	0,001613		R$ 8.846,50
12/01/2026	R$ 8.846,50	JUROS	R$ 44,23 C		0,005	R$ 8.890,73
12/02/2026	R$ 8.890,73	CORRECAO MONETARIA	R$ 15,62 C	0,001757		R$ 8.906,35
12/02/2026	R$ 8.906,35	JUROS	R$ 44,53 C		0,005	R$ 8.950,88

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 8.832,25	R$ 0,00	R$ 118,63	R$ 8.950,8[illegible]

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Conta: 000574176026-7
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3839 0006 000000647011-3 12/02/2026 09:54:13

Saldo anterior ao período solicitado R$ 50,61 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225711-1

Emitido em
02/02/2026 13:16:41

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/01/2026	06/01/2026	170851	REP ICMS	59.419,41	R$ 59.469,41
06/01/2026	06/01/2026	564466	ENVIO DE TED	- 3.500,00	R$ 55.969,41
06/01/2026	06/01/2026	564466	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 55.957,41
06/01/2026	06/01/2026	61410	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 10.500,00	R$ 45.457,41
06/01/2026	06/01/2026	61410	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.500,00	R$ 41.957,41
06/01/2026	06/01/2026	61434	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.500,00	R$ 38.457,41
06/01/2026	06/01/2026	61434	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.500,00	R$ 34.957,41
06/01/2026	06/01/2026	372020	ENVIO DE TED	- 11.794,51	R$ 23.162,90
06/01/2026	06/01/2026	372020	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 23.150,90
06/01/2026	06/01/2026	624431	ENVIO DE TED	- 4.000,00	R$ 19.150,90
06/01/2026	06/01/2026	624431	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 19.138,90
06/01/2026	06/01/2026	61612	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.000,00	R$ 15.138,90
06/01/2026	06/01/2026	61612	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.000,00	R$ 11.138,90
06/01/2026	06/01/2026	61612	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.000,00	R$ 7.138,90
06/01/2026	06/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 7.088,90	R$ 50,00
06/01/2026	06/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
08/01/2026	08/01/2026	81154	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.300,00	R$ 3.250,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/01/2026	08/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.300,00	R$ 50,00
08/01/2026	08/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/01/2026	09/01/2026	91611	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.800,00	R$ 3.750,00
09/01/2026	09/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.800,00	R$ 50,00
09/01/2026	09/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
13/01/2026	13/01/2026	170851	REP ICMS	135.999,34	R$ 136.049,34
13/01/2026	13/01/2026	131348	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 27.000,00	R$ 109.049,34
13/01/2026	13/01/2026	131349	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 45.699,24	R$ 63.350,10
13/01/2026	13/01/2026	131434	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 61.000,00	R$ 2.350,10
13/01/2026	13/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.300,10	R$ 50,00
13/01/2026	13/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
14/01/2026	14/01/2026	170851	REP ICMS	379,89	R$ 429,89
14/01/2026	14/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 379,89	R$ 50,00
14/01/2026	14/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
15/01/2026	15/01/2026	150946	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.700,00	R$ 2.650,00
15/01/2026	15/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.700,00	R$ 50,00
15/01/2026	15/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
20/01/2026	20/01/2026	170851	REP ICMS	128.518,75	R$ 128.568,75
20/01/2026	20/01/2026	47367	SERV CEDID	- 9.762,84	R$ 118.805,91
20/01/2026	20/01/2026	437029	ENVIO DE TED	- 29.052,48	R$ 89.753,43
20/01/2026	20/01/2026	437029	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 89.741,43
20/01/2026	20/01/2026	519384	ENVIO DE TED	- 1.546,03	R$ 88.195,40

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/01/2026	20/01/2026	519384	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 88.183,40
20/01/2026	20/01/2026	600049	ENVIO DE TED	- 1.610,45	R$ 86.572,95
20/01/2026	20/01/2026	600049	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 86.560,95
20/01/2026	20/01/2026	744381	ENVIO DE TED	- 72.772,41	R$ 13.788,54
20/01/2026	20/01/2026	744381	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 13.776,54
20/01/2026	20/01/2026	933117	ENVIO DE TED	- 1.554,97	R$ 12.221,57
20/01/2026	20/01/2026	933117	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 12.209,57
20/01/2026	20/01/2026	201540	PAG ORGAOS GOV IBC	- 3.420,92	R$ 8.788,65
20/01/2026	20/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 8.738,65	R$ 50,00
20/01/2026	20/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/01/2026	26/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 50,00
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
27/01/2026	27/01/2026	144997	CONSORCIO	- 6.119,00	R$ 6.069,00
27/01/2026	27/01/2026	170851	REP ICMS	300.645,63	R$ 294.576,63
27/01/2026	27/01/2026	144997	CONSORCIO	- 24.906,00	R$ 269.670,63
27/01/2026	27/01/2026	144997	CONSORCIO	- 59.694,00	R$ 209.976,63
27/01/2026	27/01/2026	879812	ENVIO DE TED	- 9.800,00	R$ 200.176,63
27/01/2026	27/01/2026	879812	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 200.164,63
27/01/2026	27/01/2026	271641	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.900,00	R$ 192.264,63
27/01/2026	27/01/2026	271641	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.900,00	R$ 183.364,63
27/01/2026	27/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 183.314,63	R$ 50,00
27/01/2026	27/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
28/01/2026	28/01/2026	280921	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.400,00	R$ 9.350,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/01/2026	28/01/2026	281101	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 11.450,00	R$ 20.800,00
28/01/2026	28/01/2026	281102	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 21.200,00	R$ 42.000,00
28/01/2026	28/01/2026	281102	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 19.200,00	R$ 61.200,00
28/01/2026	28/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	61.250,00	R$ 50,00
28/01/2026	28/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/01/2026	29/01/2026	291633	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.201,73	R$ 3.151,73
29/01/2026	29/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.201,73	R$ 50,00
29/01/2026	29/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225711-1	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,04C	50,466062
Aplicações	201.822,17C	160.335,082210
Resgates	74.320,73D	59.035,461717
Rendimento Bruto no Mês	232,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.796,48C	101.350,086554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	7.088,90C	5.667,442963
08 / 01	RESGATE	3.300,00D	2.635,919820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	3.800,00D	3.033,933287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	2.300,10C	1.834,787006
14 / 01	APLICACAO	379,89C	302,903452
15 / 01	RESGATE	2.700,00D	2.151,890302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	8.738,65C	6.955,264531
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,822509
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	183.314,63C	145.574,684256
28 / 01	RESGATE	61.250,00D	48.618,597188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	3.201,73D	2.540,298608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225712-0

Emitido em
02/02/2026 13:19:51

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/01/2026	05/01/2026	170851	REP IPVA	6.311,79	R$ 6.361,79
05/01/2026	05/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.311,79	R$ 50,00
05/01/2026	05/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
07/01/2026	07/01/2026	70940	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 950,00	R$ 900,00
07/01/2026	07/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	950,00	R$ 50,00
07/01/2026	07/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
08/01/2026	08/01/2026	241812	ENVIO DE TED	- 4.750,00	R$ 4.700,00
08/01/2026	08/01/2026	241812	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 4.712,00
08/01/2026	08/01/2026	170851	REP IPVA	31.815,06	R$ 27.103,06
08/01/2026	08/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 27.053,06	R$ 50,00
08/01/2026	08/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
09/01/2026	09/01/2026	170851	REP IPVA	5.432,95	R$ 5.482,95
09/01/2026	09/01/2026	91611	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 37.900,00	R$ 32.417,05
09/01/2026	09/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.467,05	R$ 50,00
09/01/2026	09/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
12/01/2026	12/01/2026	170851	REP IPVA	8.959,84	R$ 9.009,84
12/01/2026	12/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 8.959,84	R$ 50,00
12/01/2026	12/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
13/01/2026	13/01/2026	170851	REP IPVA	8.956,07	R$ 9.006,07

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/01/2026	13/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 8.956,07	R$ 50,00
13/01/2026	13/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
14/01/2026	14/01/2026	372906	ENVIO DE TED	- 3.750,00	R$ 3.700,00
14/01/2026	14/01/2026	372906	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 3.712,00
14/01/2026	14/01/2026	140904	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.750,00	R$ 7.462,00
14/01/2026	14/01/2026	140905	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.750,00	R$ 11.212,00
14/01/2026	14/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.262,00	R$ 50,00
14/01/2026	14/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
15/01/2026	15/01/2026	150945	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.700,00	R$ 6.650,00
15/01/2026	15/01/2026	170851	REP IPVA	33.020,79	R$ 26.370,79
15/01/2026	15/01/2026	151445	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.600,00	R$ 20.770,79
15/01/2026	15/01/2026	151545	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.000,00	R$ 15.770,79
15/01/2026	15/01/2026	151546	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.000,00	R$ 9.770,79
15/01/2026	15/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 9.720,79	R$ 50,00
15/01/2026	15/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/01/2026	16/01/2026	170851	REP IPVA	9.604,72	R$ 9.654,72
16/01/2026	16/01/2026	572750	ENVIO DE TED	- 5.000,00	R$ 4.654,72
16/01/2026	16/01/2026	572750	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 4.642,72
16/01/2026	16/01/2026	398333	ENVIO DE TED	- 4.166,66	R$ 476,06
16/01/2026	16/01/2026	398333	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 464,06
16/01/2026	16/01/2026	725527	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 2.535,94
16/01/2026	16/01/2026	725527	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 2.547,94
16/01/2026	16/01/2026	161545	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.400,00	R$ 5.947,94

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/01/2026	16/01/2026	161545	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.000,00	R$ 8.947,94
16/01/2026	16/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.997,94	R$ 50,00
16/01/2026	16/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
19/01/2026	19/01/2026	170851	REP IPVA	6.701,22	R$ 6.751,22
19/01/2026	19/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.701,22	R$ 50,00
19/01/2026	19/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
20/01/2026	20/01/2026	959339	ENVIO DE TED	- 7.000,00	R$ 6.950,00
20/01/2026	20/01/2026	959339	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 6.962,00
20/01/2026	20/01/2026	308190	ENVIO DE TED	- 7.000,00	R$ 13.962,00
20/01/2026	20/01/2026	308190	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 13.974,00
20/01/2026	20/01/2026	170851	REP IPVA	3.133,03	R$ 10.840,97
20/01/2026	20/01/2026	260	RECEBIMENTO TED	7.000,00	R$ 3.840,97
20/01/2026	20/01/2026	201328	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.000,00	R$ 10.840,97
20/01/2026	20/01/2026	201328	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 500,00	R$ 11.340,97
20/01/2026	20/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.390,97	R$ 50,00
20/01/2026	20/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
21/01/2026	21/01/2026	170851	REP IPVA	11.382,25	R$ 11.432,25
21/01/2026	21/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 11.382,25	R$ 50,00
21/01/2026	21/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
22/01/2026	22/01/2026	170851	REP IPVA	14.590,24	R$ 14.640,24
22/01/2026	22/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 14.590,24	R$ 50,00
22/01/2026	22/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
23/01/2026	23/01/2026	170851	REP IPVA	8.934,56	R$ 8.984,56
23/01/2026	23/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 8.934,56	R$ 50,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/01/2026	23/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 19,00
26/01/2026	26/01/2026	170851	REP IPVA	8.656,08	R$ 8.637,08
26/01/2026	26/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 8.587,08	R$ 50,00
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
27/01/2026	27/01/2026	271028	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 12.700,00	R$ 12.650,00
27/01/2026	27/01/2026	170851	REP IPVA	6.676,48	R$ 5.973,52
27/01/2026	27/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.023,52	R$ 50,00
27/01/2026	27/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
28/01/2026	28/01/2026	281555	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 40.200,00	R$ 40.150,00
28/01/2026	28/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	40.200,00	R$ 50,00
28/01/2026	28/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
29/01/2026	29/01/2026	170851	REP IPVA	25.767,75	R$ 25.817,75
29/01/2026	29/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 25.767,75	R$ 50,00
29/01/2026	29/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/01/2026	30/01/2026	170851	REP IPVA	22.805,81	R$ 22.855,81
30/01/2026	30/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 22.805,81	R$ 50,00
30/01/2026	30/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225712-0	01/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,96C	60,012776
Aplicações	159.770,46C	127.147,662820
Resgates	111.291,48D	88.588,174599
Rendimento Bruto no Mês	142,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.696,91C	38.619,500997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	6.311,79C	5.048,442505
07 / 01	RESGATE	950,00D	759,165319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	27.053,06C	21.608,997272
09 / 01	RESGATE	32.467,05D	25.921,792015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	8.959,84C	7.150,327955
13 / 01	APLICACAO	8.956,07C	7.144,246278
14 / 01	RESGATE	11.262,00D	8.979,701998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	9.720,79C	7.747,445822
16 / 01	RESGATE	8.997,94D	7.168,109721

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	6.701,22C	5.336,041744
20 / 01	RESGATE	11.390,97D	9.066,299087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	11.382,25C	9.055,264380
22 / 01	APLICACAO	14.590,24C	11.602,170580

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

GERENCIADOR CAIXA

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225771-5

Emitido em
02/02/2026 13:20:24

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225771-5	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.303,73C	97.110,882205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.147,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.451,09C	97.110,882205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225823-1

Emitido em
02/02/2026 13:20:45

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/01/2026	23/01/2026	170851	CD S2 OB55	75.000,00	R$ 75.000,00
23/01/2026	23/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 75.000,00	R$ 0,00
23/01/2026	23/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/01/2026	27/01/2026	231599	DB OBT CE	- 42.669,43	R$ 42.669,43
27/01/2026	27/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	42.669,43	R$ 0,00
27/01/2026	27/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
28/01/2026	28/01/2026	232215	DB OBT CE	- 3.866,53	R$ 3.866,53
28/01/2026	28/01/2026	232213	DB OBT CE	- 56.547,91	R$ 60.414,44
28/01/2026	28/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	60.414,44	R$ 0,00
28/01/2026	28/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225823-1	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.002,50C	50.437,266573
Aplicações	75.000,00C	59.613,229367
Resgates	103.083,87D	81.840,198352
Rendimento Bruto no Mês	652,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.571,52C	28.210,297589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	75.000,00C	59.613,229367
27 / 01	RESGATE	42.669,43D	33.884,848554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	60.414,44D	47.955,349798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251651-6

Emitido em
02/02/2026 13:21:19

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	116,28	R$ 4.775,43
02/01/2026	02/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 4.768,53
02/01/2026	02/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 109,38	R$ 4.659,15
02/01/2026	02/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
05/01/2026	05/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	236,11	R$ 4.895,26
05/01/2026	05/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 4.884,91
05/01/2026	05/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 225,76	R$ 4.659,15
05/01/2026	05/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
06/01/2026	06/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	311,22	R$ 4.970,37
06/01/2026	06/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 13,80	R$ 4.956,57
06/01/2026	06/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 297,42	R$ 4.659,15
06/01/2026	06/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
07/01/2026	07/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	173,45	R$ 4.832,60
07/01/2026	07/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 4.822,25
07/01/2026	07/01/2026	0	DEB VALOR BLOQUEADO TRANS	- 4.609,15	R$ 213,10
07/01/2026	07/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 163,10	R$ 50,00
07/01/2026	07/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
08/01/2026	08/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	198,33	R$ 248,33
08/01/2026	08/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 244,88
08/01/2026	08/01/2026	0	CRED VLR BLQ TRANSF	4.609,15	R$ 4.854,03
08/01/2026	08/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 194,88	R$ 4.659,15

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/01/2026	08/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.659,15
09/01/2026	09/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	51,00	R$ 4.710,15
09/01/2026	09/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 4.706,70
09/01/2026	09/01/2026	91611	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.100,00	R$ 3.606,70
09/01/2026	09/01/2026	0	DEB VL BLQ TRANS JUD CX	- 4.609,15	R$ 1.002,45
09/01/2026	09/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.052,45	R$ 50,00
09/01/2026	09/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
12/01/2026	12/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.238,95	R$ 1.288,95
12/01/2026	12/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 24,15	R$ 1.264,80
12/01/2026	12/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.214,80	R$ 50,00
12/01/2026	12/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
13/01/2026	13/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	63,00	R$ 113,00
13/01/2026	13/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 109,55
13/01/2026	13/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 59,55	R$ 50,00
13/01/2026	13/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
14/01/2026	14/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	804,89	R$ 854,89
14/01/2026	14/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 844,54
14/01/2026	14/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 794,54	R$ 50,00
14/01/2026	14/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
15/01/2026	15/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	955,17	R$ 1.005,17
15/01/2026	15/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 998,27
15/01/2026	15/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 948,27	R$ 50,00
15/01/2026	15/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
16/01/2026	16/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.278,78	R$ 1.328,78
16/01/2026	16/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 24,15	R$ 1.304,63

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/01/2026	16/01/2026	161432	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 2.795,37
16/01/2026	16/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.845,37	R$ 50,00
16/01/2026	16/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
19/01/2026	19/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	120,00	R$ 170,00
19/01/2026	19/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 163,10
19/01/2026	19/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 113,10	R$ 50,00
19/01/2026	19/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
21/01/2026	21/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.509,17	R$ 1.559,17
21/01/2026	21/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 1.555,72
21/01/2026	21/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.505,72	R$ 50,00
21/01/2026	21/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
22/01/2026	22/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	1.509,17	R$ 1.559,17
22/01/2026	22/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 20,70	R$ 1.538,47
22/01/2026	22/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.488,47	R$ 50,00
22/01/2026	22/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
26/01/2026	26/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	55,00	R$ 105,00
26/01/2026	26/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,45	R$ 101,55
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 32,55
26/01/2026	26/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17,45	R$ 50,00
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
28/01/2026	28/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	567,81	R$ 617,81
28/01/2026	28/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 17,25	R$ 600,56
28/01/2026	28/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 600,56
29/01/2026	29/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	176,08	R$ 776,64
29/01/2026	29/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 769,74

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/01/2026	29/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 719,74	R$ 50,00
29/01/2026	29/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
30/01/2026	30/01/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	339,57	R$ 389,57
30/01/2026	30/01/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,90	R$ 382,67
30/01/2026	30/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 332,67	R$ 50,00
30/01/2026	30/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00
02/02/2026	02/02/2026	100309	CRED ARREC CONV CB DIN	312,33	R$ 362,33
02/02/2026	02/02/2026	100309	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,35	R$ 351,98
02/02/2026	02/02/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 351,98

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575251651-6	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,02C	7,598727
Aplicações	8.167,40C	907,405292
Resgates	3.915,27D	435,396479
Rendimento Bruto no Mês	16,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.336,39C	479,607540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	109,38C	12,214230
05 / 01	APLICACAO	225,76C	25,197905
06 / 01	APLICACAO	297,42C	33,180072
07 / 01	APLICACAO	163,10C	18,186625
08 / 01	APLICACAO	194,88C	21,719844
09 / 01	RESGATE	1.052,45D	117,241845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	1.214,80C	135,261601
13 / 01	APLICACAO	59,55C	6,627518
14 / 01	APLICACAO	794,54C	88,384974
15 / 01	APLICACAO	948,27C	105,436682
16 / 01	RESGATE	2.845,37D	316,220934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 01	APLICACAO	113,10C	12,563282
21 / 01	APLICACAO	1.505,72C	167,095636
22 / 01	APLICACAO	1.488,47C	165,101562
26 / 01	RESGATE	17,45D	1,933699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	719,74C	79,641889
30 / 01	APLICACAO	332,67C	36,793466

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11° 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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225798-7

Emitido em
02/02/2026 15:10:05

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	3703.000575225798-7	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.909,68C	23.143,922643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	273,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.183,12C	23.143,922643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225811-8

Emitido em
02/02/2026 15:10:21

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN ARARIPE REST PCA R GRANDE	07.539.984/0001-22	3703.000575225811-8	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.322,34C	6.662,527310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.401,05C	6.662,527310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225826-6

Emitido em
02/02/2026 15:10:48

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/01/2026	15/01/2026	227775	DB OBT CE	- 12.365,00	R$ 12.365,00
15/01/2026	15/01/2026	227790	DB OBT CE	- 1.512,67	R$ 13.877,67
15/01/2026	15/01/2026	227778	DB OBT CE	- 650,57	R$ 14.528,24
15/01/2026	15/01/2026	227774	DB OBT CE	- 9.358,31	R$ 23.886,55
15/01/2026	15/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	23.886,55	R$ 0,00
15/01/2026	15/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 5941	07.539.984/0001-22	3703.000575225826-6	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.469,36C	86.035,643600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.886,55D	19.037,518813
Rendimento Bruto no Mês	897,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.480,68C	66.998,124787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	23.886,55D	19.037,518813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225776-6

Emitido em
02/02/2026 15:12:19

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

06/02/2026, 10:49

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Código	Operação	Emissão
3839	7869	06/02/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225776-6	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,017112
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*	0,02C	0,017112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225776-6	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,017112
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*	0,02C	0,017112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225832-0

Emitido em
23/02/2026 16:01:44

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	23/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225832-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.338,41C	43.501,142050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	513,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.852,37C	43.501,142050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

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

Ao(s) 01 (um) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 2.122.443,54 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1181-9	BRASIL	61,03
1669-1	BRASIL	7.286,65
1773-0	BRASIL	0,00
2443-0	BRASIL	124,35
6945-0	BRASIL	451,39
7441-1	BRASIL	264,86
10668-2	BRASIL	0,00
11064-7	BRASIL	145,94
12326-9	BRASIL	326,86
12713-2	BRASIL	0,00
13065-6	BRASIL	1.495,03
14559-9	BRASIL	386,34
16060-1	BRASIL	197,95
16234-5	BRASIL	0,00
16356-2	BRASIL	0,00
16400-3	BRASIL	6.820,70
16466-6	BRASIL	0,00
16467-4	BRASIL	0,00
16709-6	BRASIL	0,00
16729-0	BRASIL	0,00
16730-4	BRASIL	0,00
16733-9	BRASIL	0,00
16760-6	BRASIL	0,00
17402-5	BRASIL	0,00
17769-5	BRASIL	0,00
17996-5	BRASIL	511,23
18029-7	BRASIL	0,00
18244-3	BRASIL	43.463,04
19199-X	BRASIL	6,42
20177-4	BRASIL	373,51
20264-9	BRASIL	1.328.515,31
72008-9	BRASIL	245,54
72009-7	BRASIL	81.621,33
283141-4	BRASIL	1.407,60
45001-0	BNB	14.593,86
7-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,59
8-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.729,16
318-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.665,52
329-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
71163-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.262,21
71185-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.897,87
71193-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.096,55
71194-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.781,54
71218-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.028,73
71256-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.476,72
71274-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.491,04
71278-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.614,62
71283-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.849,44
647001-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647011-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,61
647020-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647022-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647023-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647028-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647029-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647045-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647047-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647054-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647058-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647067-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647069-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647070-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647078-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647138-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647144-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647158-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
700374-9	BRADESCO	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 2.122.443,54 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) – (a)
BRASIL	1	72009-7	81.621,33	-81.370,57	250,76	250,76	0,00

Elaborado em: 28/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: João Antonio Alencar Silva	ASS: RIANE BINDA DE ARAUJO
NOME: JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	NOME: RIANE BINDA DE ARAUJO
MATRÍCULA:	MATRÍCULA: 25/2025

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

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

Ao(s) 31 (trinta e um) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 1.021.869,96 (UM MILHAO VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1181-9	BRASIL	0,00
1669-1	BRASIL	8.070,62
1773-0	BRASIL	0,00
2443-0	BRASIL	1.593,81
6945-0	BRASIL	273,98
7441-1	BRASIL	219,99
10668-2	BRASIL	0,00
11064-7	BRASIL	55,59
12326-9	BRASIL	904,53
12713-2	BRASIL	0,00
13065-6	BRASIL	883,13
14559-9	BRASIL	68.899,24
16060-1	BRASIL	219,42
16234-5	BRASIL	0,00
16356-2	BRASIL	0,00
16400-3	BRASIL	7.375,26
16466-6	BRASIL	0,00
16467-4	BRASIL	0,00
16709-6	BRASIL	0,00
16729-0	BRASIL	0,00
16730-4	BRASIL	0,00
16733-9	BRASIL	0,00
16760-6	BRASIL	0,00
17402-5	BRASIL	0,00
17769-5	BRASIL	0,00
17996-5	BRASIL	573,05
18029-7	BRASIL	0,00
18244-3	BRASIL	3.783,25
19199-X	BRASIL	7,11
20177-4	BRASIL	12,52
20264-9	BRASIL	524.352,93
72008-9	BRASIL	377,25
72009-7	BRASIL	120,15
283141-4	BRASIL	5,79
45001-0	BNB	15.780,52
7-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
8-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
318-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
329-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

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

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
71163-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71185-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71193-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71194-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71218-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71256-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71274-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71278-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71283-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647001-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647011-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647020-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647022-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647023-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647028-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647029-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647045-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647047-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647054-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647058-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647067-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647069-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647070-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647078-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647138-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647144-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647158-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
574176026-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,61
575225711-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,04
575225712-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,96
575225771-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.303,73
575225776-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
575225779-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575225781-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575225798-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.909,68
575225811-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.322,34
575225823-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.002,50
575225826-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.469,36
575225832-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.338,41
575251651-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.727,17
700374-9	BRADESCO	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 1.021.869,96 (UM MILHAO VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)

Elaborado em: 28/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: João Antonio Alencar Silva	ASS: RIANE BINDA DE ARAUJO
NOME: JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	NOME: RIANE BINDA DE ARAUJO
MATRÍCULA:	MATRÍCULA: 25/2025

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

Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
02	02	28	846	02010022	02/01/2025	24/01/2025	33904700	1500000000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	248,10
02	02	04	122	02010185	02/01/2025	28/01/2025	33903900	1500000000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L	600,30
02	02	04	122	02010002	02/01/2025	28/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.233,00
02	02	04	122	02010185	02/01/2025	26/02/2025	33903900	1500000000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L	600,30
02	02	04	122	02010181	02/01/2025	06/03/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	58,50
02	02	04	122	02010181	02/01/2025	14/03/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	12,69
02	02	04	122	02010001	02/01/2025	30/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.559,42
02	02	04	122	02010001	02/01/2025	30/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.800,00
02	02	04	122	02010012	02/01/2025	29/10/2025	33903900	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,16
02	02	04	122	02010012	02/01/2025	29/10/2025	33903900	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,88
02	02	04	122	02010011	02/01/2025	10/11/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	1.072,70
02	02	04	122	06010003	06/01/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	8.000,00
02	02	04	122	13020005	13/02/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
02	02	04	122	06030026	06/03/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	3.750,00
02	02	04	122	14030020	14/03/2025	26/11/2025	33904000	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.600,00
02	02	04	122	14030020	14/03/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.600,00
02	02	04	122	20030002	20/03/2025	03/10/2025	33903900	1500000000	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	101,01
02	02	04	122	31030013	31/03/2025	30/06/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.976,94
02	02	04	122	01040013	01/04/2025	27/11/2025	33903900	1500000000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L	12.506,25
02	02	04	122	01040006	01/04/2025	04/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.511,25
02	02	04	122	01040013	01/04/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L	12.506,25

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
02	02	04	122	01040006	01/04/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.511,25
02	02	04	122	02050041	02/05/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	JOÃO VICTOR DIONIZIO DA SILVA	961,80
02	02	04	122	06050004	06/05/2025	05/12/2025	33903900	1500000000	CARTORIO DE 1 OFICIO DE ARARIPE	12,72
02	02	04	122	02060067	02/06/2025	30/06/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.045,18
02	02	04	122	02060013	02/06/2025	28/08/2025	33903900	1500000000	LOGICC CONSULTORIA TECNOLOGIA SERVICOS E INTERMEDIACAO LTDA	780,00
02	02	04	122	02070011	02/07/2025	26/11/2025	33903900	1500000000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	455,60
02	02	04	122	02070011	02/07/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	989,60
02	02	04	122	21070008	21/07/2025	08/08/2025	33903000	1500000000	C L F COMERCIAL	988,00
02	02	04	122	23070001	23/07/2025	16/09/2025	33903900	1500000000	C. J. P. DA SILVA	189,00
02	02	04	122	06080001	06/08/2025	25/09/2025	33903000	1500000000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	270,52
02	02	04	122	12080001	12/08/2025	13/08/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	10.771,00
02	02	04	122	01090013	01/09/2025	10/09/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	30.874,80
02	02	04	122	01090046	01/09/2025	26/11/2025	33904000	1500000000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	5.000,00
02	02	04	122	03090002	03/09/2025	26/09/2025	33903900	1500000000	C. J. P. DA SILVA	2.625,00
02	02	04	122	05090006	05/09/2025	29/10/2025	33903900	1500000000	C. J. P. DA SILVA	354,86
02	02	04	122	01100024	01/10/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	89.454,60
02	02	04	122	21100001	21/10/2025	21/10/2025	33909300	1500000000	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	60,00
02	02	04	122	22100001	22/10/2025	29/10/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1.444,45
02	02	04	122	31100006	31/10/2025	10/11/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1.640,10
02	02	04	122	03110068	03/11/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	149,09
02	02	28	846	04110002	04/11/2025	04/11/2025	32902100	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.222,48

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
02	02	04	122	01120039	01/12/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	897,80
02	02	04	122	01120038	01/12/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA	3.195,00
02	02	04	122	01120037	01/12/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	INDES-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	5.000,00
02	02	04	122	01120042	01/12/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	5.000,00
02	02	04	122	10120003	10/12/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	JOSE LIMA DA SILVA	5.250,00
02	02	04	122	19120010	19/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	3.000,00
02	02	04	122	22120012	22/12/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	9.415,00
02	02	04	122	29120010	29/12/2025	30/12/2025	33904000	1500000000	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	35,00
02	02	04	122	29120005	29/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	3.500,00
02	02	04	122	30120049	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1500000000	VERA LUCIA DE SOUSA BARRETO	1.112,00
02	02	04	122	30120050	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1500000000	ANTONIO HELIO DA SILVA	1.850,00
02	02	28	846	30120051	30/12/2025	30/12/2025	33909100	1500000000	ROSA PEREIRA DA SILVA LIMA	2.277,00
02	02	04	122	30120038	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	50.105,99
02	02	04	122	30120038	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	56.925,16
02	02	04	122	30120019	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	78.744,72
02	02	04	122	30120018	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	367.814,21
03	04	15	452	02010243	02/01/2025	12/02/2025	33903900	1500000000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	2.903,76
03	04	04	122	02010006	02/01/2025	27/02/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	52,14
03	04	04	122	14020009	14/02/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	9.800,00
03	04	04	122	01040009	01/04/2025	26/09/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25
03	04	04	122	01040009	01/04/2025	04/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
03	04	04	122	01040009	01/04/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25
03	04	15	451	02050072	02/05/2025	28/05/2025	44905100	1706000000	HB SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	121.537,07
03	04	04	122	05050009	05/05/2025	13/08/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	277,76
03	04	04	122	15070008	15/07/2025	21/07/2025	33903000	1500000000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	4.681,33
03	04	04	122	17070002	17/07/2025	17/07/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	38.724,00
03	04	04	122	18070010	18/07/2025	25/09/2025	33903000	1500000000	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	2.225,52
03	04	04	122	21070003	21/07/2025	25/09/2025	33903000	1500000000	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	10.116,00
03	04	04	122	04080014	04/08/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	697,23
03	04	04	122	04080014	04/08/2025	10/11/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	10.012,35
03	04	04	122	08080009	08/08/2025	13/08/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	23.446,99
03	04	04	122	27080008	27/08/2025	24/09/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	19.010,00
03	04	04	122	01090035	01/09/2025	02/09/2025	33903000	1500000000	L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	49.998,85
03	04	04	122	01090017	01/09/2025	10/09/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	34.911,45
03	04	04	122	01090029	01/09/2025	16/09/2025	33903900	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	64,02
03	04	04	122	01090042	01/09/2025	30/09/2025	33903900	1500000000	M. DA S. INACIO LTDA	18.394,22
03	04	04	122	01100027	01/10/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	19.659,60
03	04	15	452	01100035	01/10/2025	28/10/2025	33903900	1500000000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	32.208,96
03	04	04	122	03110008	03/11/2025	10/11/2025	33903000	1708000000	AUTO POSTO GS LTDA	45.699,24
03	04	15	452	03110057	03/11/2025	26/11/2025	33903900	1500000000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	32.208,96
03	04	04	122	07110010	07/11/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	388,00
03	04	04	122	07110011	07/11/2025	16/12/2025	33903000	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	687,73

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
03	04	04	122	07110013	07/11/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	897,25
03	04	04	122	07110012	07/11/2025	16/12/2025	33903000	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.190,06
03	04	04	122	19110002	19/11/2025	24/11/2025	44905100	1701000000	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	42.669,43
03	04	04	122	01120085	01/12/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	601,30
03	04	04	122	01120088	01/12/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	970,00
03	04	04	122	01120087	01/12/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.667,50
03	04	04	122	01120083	01/12/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.556,51
03	04	04	122	01120084	01/12/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	5.906,82
03	04	04	122	01120086	01/12/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	7.362,30
03	04	04	122	01120034	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	15.642,00
03	04	15	452	01120040	01/12/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	32.208,96
03	04	04	122	05120005	05/12/2025	12/12/2025	33903900	1500000000	M. DA S. INACIO LTDA	81.587,70
03	04	04	122	05120005	05/12/2025	12/12/2025	33903900	1500000000	M. DA S. INACIO LTDA	119.157,45
03	04	04	122	19120007	19/12/2025	23/12/2025	44905100	1701000000	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	60.414,44
03	04	04	122	22120001	22/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA	12.400,00
03	04	04	122	29120012	29/12/2025	30/12/2025	33904000	1500000000	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	33,00
03	04	04	122	30120037	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.318,00
03	04	04	122	30120037	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	67.253,36
06	06	04	122	07020004	07/02/2025	09/12/2025	33904000	1500000000	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA (NGC ASSESSORIA)	2.200,00
06	06	04	122	07020004	07/02/2025	16/12/2025	33904000	1500000000	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA (NGC ASSESSORIA)	2.200,00
06	06	04	122	01040008	01/04/2025	26/09/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
06	06	04	122	01040008	01/04/2025	04/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25
06	06	04	122	01040008	01/04/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25
06	06	04	122	23050009	23/05/2025	05/06/2025	33903000	1500000000	AUTO POSTO GS LTDA	3.990,00
06	06	04	122	04080002	04/08/2025	25/09/2025	33903000	1500000000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	926,33
06	06	04	122	01090014	01/09/2025	10/09/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	14.547,60
06	06	04	122	01100025	01/10/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	41.583,60
06	06	04	122	07110009	07/11/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	462,82
06	06	04	122	07110005	07/11/2025	15/12/2025	33903000	1500000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	700,22
06	06	04	122	18120005	18/12/2025	18/12/2025	33901400	1500000000	JOAQUIM RODRIGUES NOQUEIRA DE ALENCAR	100,00
06	06	04	122	18120004	18/12/2025	18/12/2025	33901400	1500000000	ROBERTO FERREIRA GOMES	100,00
06	06	04	122	18120010	18/12/2025	26/12/2025	44905200	1500000000	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.119,00
06	06	18	544	18120009	18/12/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	1.498,00
06	06	04	122	22120010	22/12/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	572,00
06	06	04	122	29120011	29/12/2025	30/12/2025	33904000	1500000000	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	30,00
06	06	04	122	30120035	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.782,77
06	06	04	122	30120035	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	26.341,82
07	07	04	122	02010038	02/01/2025	30/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	716,32
07	07	04	122	03020020	03/02/2025	30/12/2025	33504100	1500000000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARARIPE	3.000,00
07	07	04	122	06020002	06/02/2025	06/02/2025	33901400	1500000000	JOSE PAULINO PEREIRA	3.000,00
07	07	04	122	03110013	03/11/2025	11/11/2025	33903900	1500000000	JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	1.400,00
07	07	04	122	03110014	03/11/2025	11/11/2025	33903300	1500000000	JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	3.217,67

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
07	07	04	122	01120056	01/12/2025	30/12/2025	33504100	1500000000	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIPE - CE	3.000,00
07	07	04	122	30120034	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.024,46
07	07	04	122	30120034	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.402,92
07	07	04	122	30120034	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.482,77
07	07	04	122	30120033	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.305,16
12	12	04	122	01040007	01/04/2025	04/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25
12	12	04	122	01040007	01/04/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	146,25
12	12	04	122	01070031	01/07/2025	10/11/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	1.083,48
12	12	04	122	25070006	25/07/2025	02/10/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	3.368,30
12	12	04	122	08080008	08/08/2025	13/08/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	1.975,76
12	12	04	122	01090016	01/09/2025	10/09/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	11.750,40
12	12	04	122	01100026	01/10/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	3.588,00
12	12	04	122	17100001	17/10/2025	29/10/2025	33903900	1500000000	C. J. P. DA SILVA	1.562,68
12	12	04	122	22120011	22/12/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	917,00
12	12	04	122	30120036	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00
12	12	04	122	30120036	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.436,49
24	01	26	122	30120039	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.282,77
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	1.977.892,28

Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
03	04	04	122	26120013	26/12/2025	33903000	1500000000	AUTO POSTO GS LTDA	22.843,35
03	04	04	122	26120012	26/12/2025	33903000	1500000000	AUTO POSTO GS LTDA	47.110,00
03	04	04	122	26120011	26/12/2025	33903000	1500000000	AUTO POSTO GS LTDA	51.639,29
06	06	04	122	09120008	09/12/2025	33903000	1500000000	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.071,04
06	06	04	122	26120009	26/12/2025	33903000	1500000000	AUTO POSTO GS LTDA	4.934,30
07	07	04	122	26120008	26/12/2025	33903000	1500000000	AUTO POSTO GS LTDA	8.107,15
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	135.705,13

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
02	02	04	122	01080010	01/08/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	22010005	22/01/2025	490,54
02	02	04	122	22100008	22/10/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010023	21/01/2025	4.078,44
02	02	04	122	22100008	22/10/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010020	21/01/2025	4.421,16
02	02	04	122	06110009	06/11/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15010005	15/01/2025	29.100,97
02	02	28	846	08110002	08/11/2024	10/01/2025	46907100	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010019	10/01/2025	8.422,29
02	02	04	122	02120018	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010008	10/01/2025	2.504,97
02	02	04	122	19120007	19/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	22010004	22/01/2025	220,71
02	02	04	122	19120009	19/12/2024	22/01/2025	33909200	1500000000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	22010003	22/01/2025	521,83
02	02	04	122	23120052	23/12/2024	10/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10040168	10/04/2025	14.204,51
02	02	04	122	23120052	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060121	10/06/2025	65,48
02	02	04	122	23120053	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060122	10/06/2025	785,09
02	02	04	122	23120053	23/12/2024	09/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050093	09/05/2025	1.841,18
02	02	04	122	23120055	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060123	10/06/2025	3.295,47
02	02	04	122	23120052	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010015	14/01/2025	42.369,57
02	02	04	122	23120053	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010018	14/01/2025	31.618,07
02	02	04	122	23120054	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010020	14/01/2025	2.470,67
02	02	04	122	31120002	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010028	20/01/2025	2.189,63
02	02	28	846	31120020	31/12/2024	24/01/2025	33904700	1500000000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	24010016	24/01/2025	12.239,75
03	04	04	122	01100018	01/10/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010024	21/01/2025	3.822,07
03	04	04	122	01100018	01/10/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010018	21/01/2025	3.094,47
03	04	04	122	03100007	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020034	20/02/2025	16.800,00
03	04	04	122	03100007	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020033	20/02/2025	5.040,00

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
03	04	04	122	03100007	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020035	20/02/2025	7.200,00
03	04	04	122	03100007	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020032	20/02/2025	3.000,00
03	04	04	122	02120019	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010012	10/01/2025	962,40
03	04	15	452	02120017	02/12/2024	10/01/2025	33903900	1500000000	LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10010014	10/01/2025	88.034,26
03	04	15	452	06120002	06/12/2024	08/12/2025	44905100	1701000000	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA	08120004	08/12/2025	18.284,95
03	04	15	452	06120002	06/12/2024	29/05/2025	44905100	1701000000	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA	29050005	29/05/2025	64.029,99
03	04	04	122	23120051	23/12/2024	10/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10040169	10/04/2025	2.612,20
03	04	04	122	23120051	23/12/2024	09/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050091	09/05/2025	1.207,80
03	04	04	122	23120056	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060112	10/06/2025	352,62
03	04	04	122	23120056	23/12/2024	09/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050092	09/05/2025	451,38
03	04	04	122	23120057	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060111	10/06/2025	5.000,00
03	04	04	122	23120051	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010021	14/01/2025	54.966,61
03	04	04	122	23120056	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010024	14/01/2025	9.437,41
03	04	04	122	23120067	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010025	14/01/2025	480,08
03	04	04	122	31120003	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010045	20/01/2025	962,40
06	06	04	122	01100019	01/10/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010022	21/01/2025	7.206,83
06	06	04	122	01100019	01/10/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010017	21/01/2025	3.981,09
06	06	04	122	03100005	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020029	20/02/2025	3.000,00
06	06	04	122	29110056	29/11/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060125	10/06/2025	5.000,00
06	06	04	122	29110058	29/11/2024	10/06/2025	31900400	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060126	10/06/2025	2.000,00
06	06	04	122	02120021	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010011	10/01/2025	1.400,00
06	06	04	122	23120058	23/12/2024	10/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10040171	10/04/2025	3.227,36
06	06	04	122	23120058	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060124	10/06/2025	1.476,46

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	06	04	122	23120058	23/12/2024	09/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050095	09/05/2025	2.296,18
06	06	04	122	23120058	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010029	14/01/2025	18.829,36
06	06	04	122	23120049	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010031	14/01/2025	717,34
06	06	04	122	23120059	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010032	14/01/2025	3.971,46
06	06	04	122	31120008	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010031	20/01/2025	1.400,00
07	07	04	122	03100006	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020030	20/02/2025	3.000,00
07	07	04	122	03100006	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020031	20/02/2025	7.440,00
07	07	04	122	02120016	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010007	10/01/2025	5.700,80
07	07	04	122	23120060	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070137	10/07/2025	21.500,00
07	07	04	122	23120060	23/12/2024	09/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050094	09/05/2025	2.296,18
07	07	04	122	23120060	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010010	14/01/2025	10.183,10
07	07	04	122	23120061	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070148	10/07/2025	566,05
07	07	04	122	23120061	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010013	14/01/2025	6.393,38
07	07	04	122	23120060	23/12/2024	10/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10040167	10/04/2025	12.238,14
07	07	04	122	23120060	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070138	10/07/2025	1.675,68
07	07	04	122	23120062	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060120	10/06/2025	3.320,86
07	07	04	122	23120062	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070147	10/07/2025	1.679,14
07	07	04	122	23120060	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010026	14/01/2025	1.462,88
07	07	04	122	23120061	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010028	14/01/2025	836,46
07	07	04	122	23120063	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070136	10/07/2025	14.000,00
07	07	04	122	31120009	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010036	20/01/2025	4.532,80
12	12	04	122	16090002	16/09/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010021	21/01/2025	540,01
12	12	04	122	16090002	16/09/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010019	21/01/2025	1.612,88
12	12	04	122	29110065	29/11/2024	10/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10040173	10/04/2025	3.027,32

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
12	12	04	122	29110065	29/11/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070141	10/07/2025	1.972,68
12	12	04	122	02120022	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010010	10/01/2025	821,20
12	12	04	122	23120050	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070139	10/07/2025	2.810,00
12	12	04	122	23120064	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10070140	10/07/2025	402,00
12	12	04	122	23120050	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010034	14/01/2025	1.412,00
12	12	04	122	23120064	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010035	14/01/2025	303,84
12	12	04	122	31120010	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010025	20/01/2025	821,20
24	01	26	122	02120023	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010009	10/01/2025	880,00
24	01	26	122	23120065	23/12/2024	10/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10040170	10/04/2025	1.659,18
24	01	26	122	23120065	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060118	10/06/2025	299,64
24	01	26	122	23120065	23/12/2024	09/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050090	09/05/2025	1.841,18
24	01	26	122	23120066	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060119	10/06/2025	5.000,00
24	01	26	122	31120011	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010043	20/01/2025	880,00
											TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	622.193,65

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
02	02	04	122	02010021	02/01/2020	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	3,00
02	02	04	122	02010198	02/01/2020	0	33504100	1500000000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARARIPE	31/12/2025	8.640,00
02	02	04	122	02010202	02/01/2020	0	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	22.781,15
02	02	04	122	06010033	06/01/2020	0	33909300	1500000000	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	31/12/2025	771,51
02	02	04	122	06010034	06/01/2020	0	33909300	1500000000	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	31/12/2025	176,85
02	02	04	122	06010036	06/01/2020	0	33909300	1500000000	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	31/12/2025	405,39
02	02	04	122	06010037	06/01/2020	0	33909300	1500000000	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	31/12/2025	989,25
02	02	04	122	03020022	03/02/2020	0	33903900	1500000000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT	31/12/2025	1.800,00
02	02	04	122	03020022	03/02/2020	0	33903900	1500000000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT	31/12/2025	1.800,00
02	02	04	122	03020030	03/02/2020	0	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	31/12/2025	8.228,30
02	02	04	122	01040046	01/04/2020	0	33903900	1500000000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	31/12/2025	2.580,70
02	02	04	122	01070030	01/07/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	19.287,04
02	02	04	122	27070002	27/07/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.511,14
02	02	04	122	27070003	27/07/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.639,94
02	02	04	122	04080030	04/08/2020	0	33903900	1500000000	J ELVIS FROTA ME	31/12/2025	13.272,00
02	02	04	122	14080003	14/08/2020	0	33903000	1500000000	ECM TERCEIRIZAÇAO EXPRESSA	31/12/2025	1.240,00
02	02	04	122	26080007	26/08/2020	0	33903900	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
02	02	04	122	01090008	01/09/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.589,66

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
02	02	04	122	01090009	01/09/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.827,63
02	02	04	122	01100002	01/10/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	13.200,00
02	02	04	122	03110009	03/11/2020	0	33903900	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
02	02	04	122	03110092	03/11/2020	0	33903900	1500000000	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	31/12/2025	5.000,04
03	04	04	122	27010005	27/01/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	25.732,60
03	04	04	122	01040008	01/04/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	34.251,00
03	04	04	122	29050008	29/05/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	36.092,00
03	04	04	122	30060007	30/06/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	39.076,80
03	04	04	122	01070031	01/07/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.353,60
03	04	04	122	03070003	03/07/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	38.372,00
03	04	04	122	17080002	17/08/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	23.003,00
03	04	04	122	14090002	14/09/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	25.532,00
03	04	04	122	05100002	05/10/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	29.765,00
03	04	04	122	03110024	03/11/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	45.092,00
03	04	04	122	09110003	09/11/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.004,25
03	04	04	122	16110004	16/11/2020	0	33903900	1500000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	42.135,00
06	06	04	122	29090004	29/09/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.208,81
07	07	04	122	01070032	01/07/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	4.180,00
07	07	04	122	11090002	11/09/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	880,00

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 01. Prefeitura Municipal de Araripe

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
07	07	04	122	01100003	01/10/2020	0	33903000	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	9.460,00
12	12	04	122	02010182	02/01/2020	0	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2025	30,00
12	12	04	122	02010204	02/01/2020	0	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	860,82
12	12	04	122	24080005	24/08/2020	0	33903900	1500000000	CICERO ROBERTO TELES ALVES	31/12/2025	5.180,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores		479.752,48

Elaborado em: 28/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: João Antonio Alencar Silva	ASS: João Antonio Alencar Silva
NOME: JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA	NOME: JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) – 2026



ARARIPE

Governo Municipal

DE MÃOS DADAS COM O POVO

ÍNDICE

1. Apresentação ..... Página 3

2. Objetivos ..... Página 4

3. Fundamentação Legal e Normativa ..... Página 4

4. Diretrizes ..... Página 5

5. Metodologia de Elaboração ..... Página 5

6. Previsão de Aquisições e Contratações ..... Página 6

7. Conclusão ..... Página 6

8. Referências ..... Página 7

Plano de Contratação Anual (PCA) 2026

Apresentação

O Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Araripe, Estado do Ceará, constitui instrumento fundamental de planejamento das contratações públicas, regrado pelos os princípios da administração pública da mesma forma que o disposto no art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 14.133/2021 — nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, regulamentado por intermédio do Decreto Municipal nº 07/2024, definido como o documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração. No âmbito do Município de Araripe, este documento foi desenvolvido com o propósito de consolidar, de forma estruturada e transparente, as demandas de contratação das unidades administrativas municipais, orientado por critérios de eficiência, economicidade, sustentabilidade, alinhamento estratégico e governança nas contratações públicas.

A elaboração do PCA representa uma mudança paradigmática na gestão das compras públicas, ao exigir das entidades públicas uma postura proativa e estratégica na identificação de suas necessidades, na estimativa de custos e na definição de prioridades. Trata-se de um instrumento que transcende a mera formalidade burocrática, assumindo papel essencial na execução das políticas públicas e na concretização dos objetivos institucionais da Administração Municipal e sua boa governança, além da mitigação de riscos operacionais.

Este plano foi desenvolvido com base em metodologia participativa, envolvendo os diversos setores da administração direta e indireta, mantendo-se alinhado aos instrumentos de planejamento governamental, tais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A sua estruturação observou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, sustentabilidade e planejamento, conforme previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

O conteúdo aqui apresentado visa oferecer aos gestores públicos, aos órgãos de controle e à sociedade em geral, uma visão clara, objetiva e técnica das contratações previstas para o exercício de referência, contribuindo para o fortalecimento da transparência, da responsabilidade fiscal e da qualidade dos gastos públicos. Nesta toada, visando a potencialização da aplicação dos recursos

públicos, pontua-se a possibilidade de revisão do que nele é exposto, podendo, quando necessário, ser ajustado, incluindo ou retirando os itens/objetos que o compõem, objetivando melhor atender as suas especificidades e demandas identificadas posteriormente a sua elaboração ou no transcurso de sua aplicação, funcionando também como referência para elaboração dos editais de licitação, execução contratual e instrumento de transparência e controle social.

Este documento foi construído com base:

- Nos Documentos de Formalização de Demandas (DFD) recebidos das secretarias;
- Na análise dos históricos de contratações dos exercícios de 2023, 2024 e 2025;
- Na compatibilidade com as leis orçamentárias;
- Na padronização dos objetos comuns.

OBJETIVOS

- Racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;
- Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes;
- Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
- Evitar o fracionamento de despesas; e
- Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercador e incrementar a competitividade.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

A elaboração e execução do Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Araripe estão fundamentadas em um conjunto de dispositivos legais e normativos que orientam a atuação da Administração Pública no âmbito das contratações. Os principais instrumentos jurídicos que embasam este plano são:

- Constituição Federal, art. 37, sobre os princípios da Administração Pública;
- Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais para licitação e contratação no setor público. O inciso VII, do

artigo 12 da referida lei, enuncia que cada ente federativo poderá, na forma de regulamento, elaborar o Plano de Contratação Anual.

- Decreto Municipal nº 07/2024 – Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133/2021 para dispor sobre o Plano de Contratações Anual – PCA no Âmbito da Administração Pública do Poder Executivo de Araripe-CE;
- Leis Municipais de Planejamento (PPA, LDO e LOA) – Instrumentos que definem as metas e prioridades da gestão pública, com os quais o PCA deve estar alinhado.

DIRETRIZES

As diretrizes que norteiam este Plano são:

- Eficiência e qualidade na aplicação dos recursos públicos;
- Planejamento integrado, transparência ativa e celeridade das contratações;
- Compatibilidade com a disponibilidade orçamentária e financeira;
- Adoção de critérios técnicos e mercadológicos para definição dos objetos;
- Priorização de contratações com impacto social e econômico local;
- Centralização e padronização de itens comuns.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

A metodologia adotada para a construção do PCA 2025 envolveu:

- Etapa 1 – Levantamento de demandas: Por meio do Plano de Contratação Anual Prévio – PCAP, desenvolvido pelos órgãos e entidades municipais, foram elaborados seus Documentos de Formalização das Demandas – DFD's, contendo descrição do objeto, estimativa de consumo, valor preliminar, prioridade, data pretendida, justificando-as e indicando, quando for o caso, a vinculação de ou dependência com outro objeto de outro DFD para sua execução.

Nesta etapa, também foram realizadas pesquisas do histórico de contratações realizadas nos anos de 2023, 2024 e 2025, identificando incialmente os objetos, e organizando em planilhas, assim como contratos vigentes que após análise minuciosa possam ser alvo de aditivos.

- Etapa 2 – Consolidação técnica: A equipe de planejamento e contratações agrupou os itens por tipologia, modalidade e prioridade.
- Etapa 3 – Análise de contratos vigentes: Verificação de possibilidades de aditivos, prorrogações e adesões a atas.

- Etapa 4 – Classificação por prioridade: Os itens foram classificados em Alta, Média ou Baixa prioridade, conforme impacto institucional e risco de descontinuidade.
- Etapa 5 – Compatibilização orçamentária: Os valores estimados foram confrontados com a LOA e com os limites financeiros disponíveis.
- Etapa 6 – Validação institucional: O plano foi submetido à autoridade competente para aprovação e posterior publicação.

Nota: *A execução do plano será monitorada continuamente, com revisões periódicas para os casos de alterações significativas nas necessidades ou no orçamento, devendo a autoridade competente de cada órgão demandante formalizar as suas respectivas alterações até 31/12/2025.*

PREVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

Estão contemplados neste PCA as seguintes previsões:

- Aquisições de materiais/bens de consumo e permanentes;
- Contratações de serviços comuns e especializados;
- Execução de obras e reformas;
- Contratações diretas por dispensa e inexigibilidade;

CONCLUSÃO

O Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Araripe, Estado do Ceará, representa um avanço significativo na gestão pública municipal, ao consolidar em um único instrumento as demandas de contratação de bens, serviços e obras, com base em critérios técnicos, legais e estratégicos. Sua elaboração atende aos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021, promovendo o planejamento eficiente, a racionalização dos recursos públicos e a conformidade com os instrumentos de planejamento e orçamento.

Ao longo deste documento, foram apresentados os fundamentos legais, os objetivos, a metodologia de elaboração, bem como os mecanismos de monitoramento e integração com o PPA, LDO e LOA. Essa abordagem sistêmica e estruturada permite à Administração Municipal atuar com maior previsibilidade, transparência e responsabilidade fiscal.

A implementação efetiva do PCA exige o comprometimento institucional de todas as unidades administrativas, bem como o fortalecimento dos mecanismos de controle interno e externo. A atualização contínua do plano, o uso de indicadores de desempenho e a adoção de boas práticas de

gestão são elementos essenciais para garantir sua efetividade e aderência às necessidades reais da população.

Por fim, este documento não se encerra como um fim em si mesmo, mas como um instrumento dinâmico de governança pública, que deve ser revisitado, aprimorado e utilizado como referência para todas as etapas do ciclo de contratação. A consolidação do PCA como ferramenta estratégica contribuirá para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, o fortalecimento da confiança da sociedade na Administração Municipal e a promoção de uma gestão pública mais eficiente, ética e sustentável.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- ARARIPE/CE. Decreto Municipal nº 07/2024.

ANEXOS

Anexo I - Relatório Resumido – Contagem por Categoria;
Anexo II - Catálogo de Itens / Órgão Demandante / Grau de Prioridade.

ARARIPE/CE, 19 DE SETEMBRO DE 2025.

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

João Antonio Alencar Silva

JOAO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

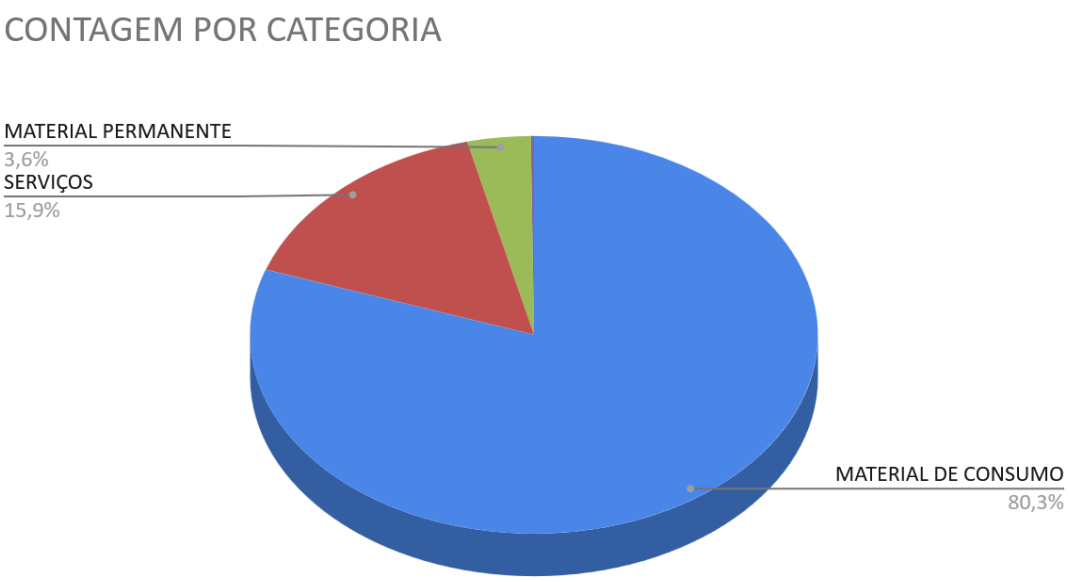
Elanny Cristina O. Loiola

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

ANEXO I
Relatório Resumido – Contagem por Categoria



CATEGORIA	VALOR ESTIMADO (R$)
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 84.314.319,82
MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.779.969,51
SERVIÇOS	R$ 16.694.865,32
VALOR TOTAL	**R$ 104.789.154,65**

ANEXO II
Catálogo de Itens / Órgão Demandante / Grau de Prioridade

Categoria	Descrição do Item	Unidade de Medida	Preço Unitário	Instituto de Previdência Municipal de Araripe	Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia	Secretaria de Esporte e Juventude	Secretaria de Saúde	Grau de Prioridade
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA	MÊS	R$ 3.800,00	12	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ABACAXI – PRODUTO “IN NATURA”, 70% DA MATURAÇÃO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM ESCOAMENTO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR UNIDADE.	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	80	0	285	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA	PACOTE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABÓBORA — - ABÓBORA MADURA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE.	QUILOGRAMA	R$ 5,00	0	0	0	0	0	1960	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABOBRINHA — MADURA, DE TAMANHOS MÉDIOS A GRANDES, UNIFORMES, SEM DEFEITOS, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS	QUILOGRAMA	R$ 5,00	0	0	0	0	0	1422	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	ABRAÇADEIRA DE NYLON PCT 100 UND	PACOTE	R$ 10,99	0	0	60	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABRIDOR DE BOCA - BLOCOS DE MORDIDA	Unidade	R$ 5,24	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABSORVENTE P/ INCONTINÊNCIA	PACOTE	R$ 36,85	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ACHOC. PRONTINHO 200 ML	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	3000	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ACHOCOLATADO — Achocolatado em pó, embalagem 400 g, enriquecido com vitaminas, pronto para diluição.	PACOTE	R$ 13,00	0	0	0	600	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁCIDO ACÉTICO 2% — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁCIDO ACETICO 3% 1000ML	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AÇÚCAR CRISTAL — Açúcar refinado, pacote 1 kg, cristal fino.	QUILOGRAMA	R$ 4,68	50	200	50	200	50	9000	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR C/ FLANGE P/ CX D'ÁGUA 1 – 32MM	UNIDADE	R$ 20,23	0	0	10	6	0	0	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR C/ FLANGE P/ CX D'ÁGUA 3/4 – 25MM	UNIDADE	R$ 13,63	0	0	15	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR HDMI MACHO X FEMEA	UNIDADE	R$ 18,00	0	5	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR WIFI6	UNIDADE	R$ 20,00	0	10	2	15	2	30	2	15	ALTA
SERVIÇOS	ADESIVO EM PAPEL COUCHÊ, EM 1X0 COR, FORMATO 15X21CM	UNIDADE	R$ 2,50	0	50	20	20	10	100	20	70	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO EM PAPEL COUCHÊ, EM 4X0 CORES, FORMATO 15X21 CM	SERVIÇO	R$ 2,87	0	40	25	30	10	90	20	70	MÉDIA

SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 1X2	SERVIÇOS	R$ 120,00	0	10	10	10	5	25	5	15	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 1X3	SERVIÇOS	R$ 180,00	0	10	10	10	5	25	5	15	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 2X3	SERVIÇOS	R$ 360,00	0	10	10	10	5	25	5	15	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 2X4	SERVIÇOS	R$ 400,00	0	10	10	10	50	25	5	15	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ADESIVO PAPEL IPO BRILHO 24KG-75G/M2 TAM. 120X250MM 4X0 COR	UNIDADE	R$ 4,40	0	200	50	200	25	200	50	200	ALTA
SERVIÇOS	ADESIVO PARA CARRO RETANGULAR, TAM APROXIMADO 30X70CM.	UNIDADE	R$ 65,00	0	20	20	30	20	100	0	70	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO PERFURADO, EM 4X0 CORES, FORMATO 33X48CM	UNIDADE	R$ 37,67	0	80	40	150	40	150	40	100	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVOS IMPRESSOS EM VINIL COM RECORTE-ADESIVOS PERSONALIZADOS 15X5CM.	METRO	R$ 65,00	0	20	20	10	5	50	10	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ADOÇANTE - UNIDADE DE 80 mL - adoçante dietético, à base de edulcorante natural (100% ESTÉVIA), liquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. v	UNIDADE	R$ 9,49	10	10	10	20	10	50	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AFASTADOR DE MINNESOTA	Unidade	R$ 14,46	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AFASTADOR FAREBEUF 10CM	PARES	R$ 30,00	0	0	0	0	0	0	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA COM ESPITAL	UNIDADE	R$ 25,00	5	20	10	0	10	60	6	20	ALTA
SERVIÇOS	AGENDA PERMANETE PERSONALIZADA, CAPA DURA COM ARTE PRONTA (IMPRESÃO DIGITAL COLORIDA), MIOLO COL ESPIRAL DE FERRO 352 PAGINAS E 176 FOLHAS NO MÍNIMO. GRADA PAGINA	UNIDADE	R$ 65,00	0	80	10	100	10	100	10	100	MÉDIA

	(1©PAG) IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHE 1156. UND.											
MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	PACOTE	R$ 2,00	0	600	200	45	200	6750	200	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO 20L	UNIDADE	R$ 8,00	100	400	100	300	100	800	100	800	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML —	UNIDADE	R$ 9,90	0	0	0	0	0	0	0	260	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGUA SANITARIA 1LT — Hipoclorito de sódio a 2–2,5% cloro ativo, galão 5 L, uso doméstico.	UNIDADE	R$ 3,90	50	400	50	500	50	2000	50	600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGUARRÁS LITRO — Produto líquido, características adequadas de qualidade e desempenho	LITRO	R$ 23,93	0	0	15	6	4	10	2	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0.45 (26 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	UNIDADE	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 (24 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 (22 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	CAIXA	R$ 26,40	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0.8 (21 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	CAIXA	R$ 22,00	0	0	0	0	0	0	0	700	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,20 (18 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	CAIXA	R$ 20,30	0	0	0	0	0	0	0	320	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA P/RAQUI 25G CX COM 100UND	CAIXA	R$ 215,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA P/RAQUI 26G CX COM 100UND	CAIXA	R$ 229,50	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA P/RAQUI 27G CX COM 100UND	CAIXA	R$ 231,10	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALAVANCA APEXO	Unidade	R$ 32,55	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALAVANCA RETA JOGO C/3 (SETA)	Kit	R$ 45,15	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALAVANCA SELDIN JG C/3 - BANDEIRINHAS E SETA	Kit	R$ 20,67	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL 70% EM GEL 1L — Álcool etílico 70 INPM, uso saneante, frasco 1 L com tampa dosadora, registro ANVISA.	UNIDADE	R$ 11,00	10	50	10	50	10	100	10	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 1L — Álcool etílico 70 INPM, uso saneante, frasco 1 L com tampa dosadora, registro ANVISA.	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 5L — Álcool etílico 70 INPM, uso saneante, com tampa dosadora, registro ANVISA.	UNIDADE	R$ 25,30	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALCOOL ABSOLUTO 99,5%. 1L —	UNIDADE	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL IODADO 0,1%	UNIDADE	R$ 24,97	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	LITRO	R$ 57,12	0	0	0	5	0	5	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALFABETO DE CHUMBO DE 08MM	CAIXA	R$ 206,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALFACE - PRODUTO IN NATURAL. EM VOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO MACHUCADAS NEM AMARELADAS, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUE DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR PÉ.	PÉ	R$ 4,67	0	0	0	0	0	1363	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALFINETE DE ESCRITÓRIO TIPO MAPA CX C/ 100 UND	CAIXA	R$ 16,90	5	5	5	5	0	10	1	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALGODÃO HIDROFILO HOSP 250G — Algodão hidrófilo em rolo,250g, maciez e alta absorção.	PACOTE	R$ 29,47	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALGODÃO HIDROFILO HOSP 500G — Algodão hidrófilo em rolo, 500 g, maciez e alta absorção.	PACOTE	R$ 22,41	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALGODAO ORTOPEDICO 420G —	PACOTE	R$ 27,80	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALHO IN NATURA – De 1ª qualidade. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, devendo estar intacto, embalados de acordo com a solicitação e acondicionados em caixas próprias. Validade mínima de 180 dias da entrega do produto.	QUILOGRAMA	R$ 32,97	5	100	10	100	10	1000	10	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	ALICATE DE CRIMPAGEM EASY CRIMP	UNIDADE	R$ 58,90	0	2	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALICATE REBITADOR	UNIDADE	R$ 43,90	0	0	0	2	0	2	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALICATE UNIVERSAL COM CABO EM PLÁSTICO 12P	UNIDADE	R$ 32,99	0	0	8	10	2	5	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALIZAR DE MADEIRA L=5CM	METRO	R$ 18,43	0	0	20	0	10	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	R$ 10,00	0	30	20	60	10	30	5	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA ÂMBAR 250ML	UNIDADE	R$ 5,87	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA ÂMBAR 500ML	UNIDADE	R$ 8,85	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA TRANPARENTE 500ML	UNIDADE	R$ 10,18	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	UNIDADE	R$ 10,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALVEOLÓTOMO	Unidade	R$ 57,97	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AMIDO DE MILHO CX 50 UND	CAIXA	R$ 219,00	0	0	0	10	10	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UNIDADE	R$ 15,43	2	10	30	20	10	50	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO — Apagador para quadro branco, base em feltro substituível, corpo plástico com ímã.	UNIDADE	R$ 8,00	2	4	4	10	4	100	4	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS — Ar condicionado split 12.000 BTU/h, ciclo frio, gás R-410A, classificação A no INMETRO, garantia 12 meses.	UNIDADE	R$ 1.952,90	1	10	2	10	2	5	2	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DE COLUNA MOVEL	Unidade	R$ 10.587,83	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APARELHO DE ULTRASSOM	Unidade	R$ 1.944,27	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APITO PROFISSIONAL.	UND	R$ 48,93	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL	Unidade	R$ 7,49	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APONTADOR COM DEPOSITO C/ 24UND	CAIXA	R$ 20,00	0	4	1	10	1	50	2	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR M³	M³	R$ 7,64	0	96000	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	UNIDADE	R$ 500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS — PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS	VALOR	R$ 1,00	0	0	0	50000	0	54000	0	400000	MÉDIA
MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO A GÁS	UNIDADE	R$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ARAME FARPADO GALVANIZADO C/500M	UNIDADE	R$ 329,00	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARAME GALVANIZADO Nº18	QUILOGRAMA	R$ 21,00	0	0	40	6	0	70	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARAME RECOZIDO Nº18	QUILOGRAMA	R$ 25,43	0	0	40	6	0	70	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL	Unidade	R$ 11,27	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARCO PARA SERRA MANUAL	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	10	6	1	10	2	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AREIA FINA C/ 6M3 — Areia média lavada, a granel, para construção civil.	METRO CÚBICO	R$ 459,93	0	0	30	8	0	20	10	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AREIA GROSSA LAVADA C/ 6M3 — Areia média lavada, a granel, para construção civil.	METRO CÚBICO	R$ 900,00	0	0	50	6	0	11	10	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARGAMASSA P/ CERÂMICA AC2 SACO 20KG	UNIDADE	R$ 16,93	0	0	80	40	0	125	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARGILA PCT 1KG	PACOTE	R$ 15,00	0	0	0	100	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARLA 32	GALÃO	R$ 168,00	0	0	24	0	0	90	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARMADOR TIPO BATON	UNIDADE	R$ 30,33	0	0	26	4	0	10	0	4	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 300,00	1	10	2	10	2	10	2	10	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO - TIPO 1 — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 609,00	1	5	1	5	1	12	2	4	BAIXA

MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO - TIPO 2 — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 730,00	0	5	0	5	0	0	0	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Unidade	R$ 1.136,33	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO EM AÇO PARA ARQUIVO — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO EXTERNO COM ESPELHO PARA BANHEIRO 40X30CM — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 115,43	0	5	5	2	1	18	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMARIO REGISTRADOR PARA PASTA AZ- SEM PORTAS — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 1.511,00	1	5	0	5	0	5	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 1.453,10	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS	Unidade	R$ 1.201,74	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 — Arroz branco tipo 1, grão longo fino, pacote 5 kg, safra recente.	QUILOGRAMA	R$ 6,15	0	0	0	2500	0	12000	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARROZ INTEGRAL — Arroz branco tipo 1, grão longo fino, pacote 5 kg, safra recente.	QUILOGRAMA	R$ 7,78	0	0	0	0	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARROZ PARBOILIZADO 1KG, TIPO 1 — Arroz branco tipo 1, grão longo fino, pacote 5 kg, safra recente.	QUILOGRAMA	R$ 5,23	0	0	0	2500	0	12000	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, RETANGULAR, N° 3, 40X27X4,5CM..	UNIDADE	R$ 29,00	0	0	0	6	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, RETANGULAR, N° 6, 50X35X7CM	UNIDADE	R$ 41,00	0	0	0	4	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	Assadeira de alumínio, retangular, nº 4, 45x30x5cm.	UNIDADE	R$ 34,00	0	0	0	4	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ASSENTO DE SANITÁRIO INFANTIL — Item de fornecimento unitário, características adequadas de	UNIDADE	R$ 61,43	0	0	0	0	0	40	0	0	ALTA

	qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.											
MATERIAL DE CONSUMO	ASSENTO PARA SANITÁRIO EM PLÁSTICO COMUM	UNIDADE	R$ 44,43	2	10	30	10	5	40	5	16	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 9,26	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 10,69	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 12 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 13,30	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 15 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 13,77	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 20 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 14,38	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 30 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 17,78	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA GESSADA 10 CM CX/20 UNDS	CAIXA	R$ 62,50	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA GESSADA 15 CM CX/20 UNDS	CAIXA	R$ 78,90	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA GESSADA 20 CM CX/20 UNDS	CAIXA	R$ 93,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
SERVIÇOS	ATESTADO FLS CAPS 1 CARBONATO BLOCO C/ 100 FLS, 210X297	BLOCO	R$ 59,33	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	ATESTADO MÉDICO BLOCO COM 100FLS —	BLOCO	R$ 55,90	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE	CACHÊ	R$ 5.000,00	0	0	0	1	0	20	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	ATRAÇAO LOCAL DE PEQUENO PORTE	CACHÊ	R$ 1.518,00	0	3	0	2	0	20	5	0	MÉDIA
SERVIÇOS	ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE	CACHÊ	R$ 10.000,00	0	0	0	0	0	10	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	AUTOCLAVEL 21L	Unidade	R$ 5.998,89	0	0	0	0	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVEIA - CAIXA DE 165G - Aveia em flocos finos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 165g, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mí	UNIDADE	R$ 5,40	0	0	0	50	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DE SEGURANÇA	UNIDADE	R$ 20,00	3	10	10	10	5	200	5	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	PACOTE	R$ 39,60	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL	PACOTE	R$ 42,33	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL PULBIFERO DE PROTEÇÃO	UNIDADE	R$ 511,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA DE SANITÁRIO INFANTIL	UNIDADE	R$ 320,43	0	0	0	0	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA PLÁSTICA REDONDA 16 L	UNIDADE	R$ 17,00	1	5	2	6	2	0	2	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA PLÁSTICA REDONDA 30 L	UNIDADE	R$ 23,00	0	5	2	8	2	0	2	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA PLÁSTICA REDONDA 8 L	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA SANITÁRIA ACOPLADO DE LOUÇA	UNIDADE	R$ 470,43	0	0	10	5	2	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA SANITÁRIA ACOPLADO DE LOUÇA PARA DEFICIENTE	UNIDADE	R$ 1.100,43	0	0	2	2	1	4	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL	UNIDADE	R$ 250,43	0	0	10	10	2	12	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACON	QUILOGRAMA	R$ 90,00	0	0	0	20	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALA DE GOMA TIPO JUJUBA PCT 500G	PACOTE	R$ 18,00	0	0	0	70	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALA SABOR IORGUTE PCT 500G	PACOTE	R$ 17,99	0	0	0	70	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL MIN 200KG	UNIDADE	R$ 1.874,00	0	0	0	0	0	5	2	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO TEMPERADO	UNIDADE	R$ 45,00	0	0	0	0	0	20	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL 150KG	UND	R$ 154,61	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALÃO 6,5 PCT 50 UND CORES VARIADAS	PACOTE	R$ 10,00	0	0	0	100	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALÃO N 7 PCT 50 UND CORES VARIADA	PACOTE	R$ 10,00	0	0	0	100	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BALCÃO DE COZINHA EM MDF	UNIDADE	R$ 484,00	0	2	0	8	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS COM ALÇA	UNIDADE	R$ 10,29	2	10	20	7	3	20	5	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 100 L	UNIDADE	R$ 82,00	1	1	3	5	3	20	3	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLASTICO COM TAMPA 60 L	UNIDADE	R$ 62,90	1	1	3	10	3	20	3	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANANA PRATA – Banana Prata in natura, NÃO AMASSADA, livre de	QUILOGRAMA	R$ 5,92	0	0	0	2000	0	8000	0	0	ALTA

	insetos, microrganismo, areia ou outra impureza que venha a comprometer o armazenamento e a saúde humana, sem utilização de métodos artificiais para indução do processo de maturação da banana.											
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA DE POLIETILENO DE 7 LITROS	UNIDADE	R$ 17,50	1	3	2	12	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA EM INOX RETANGULAR 40X30	UNIDADE	R$ 35,00	2	3	1	6	1	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA INOX 22 X 12 X 01 CM	Unidade	R$ 34,13	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA PARA PINTURA PLÁSTICA 1000ML	UNIDADE	R$ 17,39	0	1	10	3	1	10	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA PLÁSTICA PARA REFEITÓRIO APROX 40X29CM	UNIDADE	R$ 14,00	0	30	0	0	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA, AÇO INOXIDÁVEL, LISA, CERCA DE 20 X 10 X 1 CM	UNIDADE	R$ 29,99	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ 20 L	UNIDADE	R$ 25,90	0	0	0	500	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BANHEIRA ULTRASSÔNICA 3L	UNIDADE	R$ 298,00	0	0	0	0	0	0	0	10	BAIXA
SERVIÇOS	BANNER 1 X 1,50 EM LONA COM ACABAMENTO COLORIDO	UNIDADE	R$ 92,00	0	15	5	20	3	22	12	20	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNER 2,0X3,0M TIPO LONA VINILICA, LAMINADA EM PVC, G RAM ATURA 330GR, ESTILO 330GR, ESTILO FRONTLIT, BRANCO BRILHO, IMPRESSÃO COLORIDA E ACABAMENTO EM MADEIRA E BARBANTE. METRO.	UNIDADE	R$ 290,00	0	10	2	20	5	30	10	20	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNER DE 0,90 X 1,20 CM TIPO LONA VINILICA, LAMINADA EM PVC, GRAMATURA 330GR, ESTILO FRONTLIT, BRANCO BRILHO, IMPRESSÃO COLORIDA E ACABAMENTO EM MADEIRA E BARBANTE. UND.	UNIDADE	R$ 46,00	0	10	10	30	15	40	15	30	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNER DE 60X90CM TIPO LONA VINILICA, LAMINADA EM PVC, GRAMATURA 330GR, ESTILO FRONTLIT, BRANCO BRILHO, IMPRESSÃO COLORIDA E ACABAMENTO EM MADEIRA. UND.	UNIDADE	R$ 35,50	0	30	10	25	15	25	10	25	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNERS 40X50CM — Item de fornecimento unitário, características adequadas de	UNIDADE	R$ 58,00	0	15	10	20	5	20	10	20	MÉDIA

	qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.											
MATERIAL DE CONSUMO	BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA MESA — Mesa em MDF 18 mm, 120 x 60 cm, acabamento melamínico, pés metálicos.	UNIDADE	R$ 182,94	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BARROTE DE MADEIRA MISTA 7CMX6CMX6M	METRO	R$ 20,43	0	0	100	20	0	0	25	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM PCT 1KG	PACOTE	R$ 29,90	0	10	3	50	4	75	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINO PCT 1KG	PACOTE	R$ 21,76	0	10	3	100	4	100	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BATATA NGLESA - Batata inglesa média não amassada, com odor característico.	QUILOGRAMA	R$ 5,70	0	0	0	150	0	2000	0	800	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BATEDEIRA 500W 220V	UNIDADE	R$ 189,00	0	0	0	5	0	10	0	3	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V CARTELA COM 5UND	CARTELA	R$ 18,40	0	0	0	15	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO GELÁGUA DE MESA	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25 LITROS	UNIDADE	R$ 1.429,00	0	0	0	0	0	0	1	4	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS	UNIDADE	R$ 1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	4	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO — Bebedouro elétrico de coluna, água natural e gelada, reservatório aço inox, serpentina interna.	UNIDADE	R$ 599,00	1	6	2	10	1	20	2	6	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BETERRABA - IN NATURA, EM PACOTE DE 01 KG, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. NÃO PODE ESTA MURCHA: PREÇO POR AQUILO.	QUILOGRAMA	R$ 9,02	0	0	0	100	0	2000	0	800	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BICO DE FURADEIRA PARA CONCRETO 10CM	UNIDADE	R$ 13,41	0	0	30	3	0	25	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BICO DE FURADEIRA PARA FERRO 08CM	UNIDADE	R$ 18,99	0	0	30	3	0	25	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BICO DE FURADEIRA PARA MADEIRA 06CM	UNIDADE	R$ 19,76	0	0	30	3	0	25	0	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BIRÔ COM 02 DUAS GAVETAS	UNIDADE	R$ 499,00	2	5	1	10	2	12	2	14	BAIXA

MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO CASEIRO - SERÃO REJEITADOS BISCOITOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 48 (NORMAS TÉCNICAS PARA BISCOITO E BOLACHAS – DECRETO 12.486 DE 20/10/78). O PRODUTO DEVE ESTAR CONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO INFORMÇÕES SOBRE O PRODUTO. VALIDADE DE 30 DIAS	QUILOGRAMA	R$ 25,00	0	0	0	0	0	518	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE RECHEADO APROX 35G	PACOTE	R$ 1,50	0	0	0	4000	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 350G	PACOTE	R$ 7,00	0	400	0	1200	0	400	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA — BÂSE DE: FARINHA DE TRIGO, ISENTO (0%) DE GORDURA TRANS ASPECTO: CROCANTE E MACIO SABOR: CARACTERÍSTICO EMBALAGEM DE 400G.	PACOTE	R$ 8,00	0	0	0	550	0	158	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 300G SABOR LEITE, COCO OU CHOCOLATE	PACOTE	R$ 7,49	50	350	100	500	50	83	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – biscoito ou bolacha salgada tipo cream cracker. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar refinado, sal, amido, extrato de malte, fermento químico, aditivos alimentares. Produto deve atender a legislação	CAIXA	R$ 99,85	3	12	5	15	3	80	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO TIPO AGUA E SAL PCT 144G	PACOTE	R$ 6,20	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO WAFER, - EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMA DE 35G NOS SABOR: CHOCOLATE	PACOTE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO WAFER, - EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMA DE 35G NOS SABOR: MORANGO	PACOTE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISNAGA DE CORANTE LÍQUIDO 50ML	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	25	10	0	10	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISTECA SUÍNA - Porcionada em bifes de aproximadamente 180g a 200g, proveniente do corte central da parte do dorso do porco, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acond	QUILOGRAMA	R$ 21,54	0	0	0	0	0	5450	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 38X50MM C/ 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 13,20	20	50	10	50	5	75	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE NOTAS ADESIVO 76X76MM C/ 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 17,49	0	35	10	50	0	75	0	35	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO 76X102 C 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 18,64	0	80	50	50	20	50	20	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO FICHA DE APAC	BLOCO	R$ 24,99	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO MARCADOR	PACOTE	R$ 21,30	0	0	0	50	0	50	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL AZUL (B1)	BLOCO	R$ 18,63	0	0	0	0	0	0	0	3000	MÉDIA
SERVIÇOS	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BLOCO C/ 100 FLS, 200XL 50MM	BLOCO	R$ 27,33	0	0	0	0	0	0	0	3150	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM	UNIDADE	R$ 14,43	0	0	30	8	4	13	4	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE BASQUETE MASCULINA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, PESO 600 – 650G, TAMANHO 75-78 CM, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL. A BOLA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO.	UND	R$ 468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE CAMPO, COR BRANCO, TAMANHO DA BOLA 70, CIRCUFERÊNCIA 69,5, TIPO DE SUPERFICIE GRAMA NATURAL GRAMA SINTÉTICA, COMPETIÇÃO CAMPO, MATÉRIAL EXTERNOS MICROFIBRA, MATÉRIAL DA CÃMARA BUTIL, TIPO DE COSTURA A MÃO.	UND	R$ 201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE CAMPO, COR BRANCO, TAMANHO DA BOLA 70, CIRCUFERÊNCIA 69,5, TIPO DE SUPERFICIE GRAMA NATURAL GRAMA SINTÉTICA, COMPETIÇÃO CAMPO, MATÉRIAL EXTERNOS MICROFIBRA, MATÉRIAL DA CÃMARA BUTIL, TIPO DE COSTURA A MÃO.	JG	R$ 204,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CIRCUNFERÊNCIA 68 CM X 70 CM, SUPERFICIE CAMPO, MATERIAIS EXTERNOS PU, MATÉRIAL DA CÂMARA 6D, COSTUTA ULTRA FUSION (SEM CUSTURA), ACABAMENTO POLIURETANO, PESO MAXIMO 450G, PESO MINIMO 410G,QUANTIDADE DE PAINÉIS 6, COR BRANCO E VERMELHO	UND	R$ 224,50	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE FUTSAL, COR BRANCA, TAMANHO DA BOLA 5, CIRCUFERENCIA 68 A 69,5CM, SUPERFICIE FUTSAL, MATÉRIAL EXTERNO COURO, MATÉRIAL DA CÃMARA BUTIL,COSTURA A MÃO, ACABAMENTO BRILHANTE.	UND	R$ 170,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE HANDEBOL, COR AMARELO, TAMANHO ÚNICO, CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION, MATERIAL EXTERNO LAMINADO (PU), MATERIAL POLIURETERANO (PU), ADULTO UNISEX.	UND	R$ 142,48	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE ISOPOR 30MM PCT 100 UND	PACOTE	R$ 33,50	0	0	0	30	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE ISOPOR 50MM PCT 50 UND	PACOTE	R$ 38,99	0	0	0	40	0	35	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE VOLEI DE AREIA , MATERIAL COURO SINTETICO, COR AZUL/AMARELO/VERMELHO, DIÂMETRO DO PRODUTO 21 CENTIMETROS, TAMANHO 5, MATÉRIAL EXTERNO POLIESTER, COMPRIMENTO E LARGURA 26CM, ALTURA 28 CENTIMETRO TIPO DE CONSTRUÇÃO COMPOSTA.	UND	R$ 255,63	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, COSTURA LAMINAÇÃO	UND	R$ 175,79	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

	TECNOLÓGICA, CÃMARA DE BUTIL, PESO 280G, MEDIDA DE CIRCUFERÊRENCIA 66CM, TAMANHO 6, COR AMARELO E AZUL.											
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA FUTEBOL INFANTIL, PESO: 190-240G, CIRCUNFERÊNCIA: 49-52CM, GOMOS:: 6, LAMINADO: PU, CONSTRUÇÃO: ULTRA, FUSION, CÂMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, CAMADA INTERNA: EVACE	UND	R$ 75,30	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY, COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC.	UND	R$ 153,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE FUTSAL FEMININA, CONFECCIONADA EM PU, PESO 350 – 380G, TAMANHO 55 – 59 CM, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, A MARCA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL (CBFS) E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA).	UND	R$ 268,72	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE FUTSAL MASCULINA CONFECCIONADA EM PU, PESO 410 – 440G, TAMANHO 61 – 64 CM, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, A MARCA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL (CBFS) E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA).	UND	R$ 211,55	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, PESO 260 – 280G, TAMANHO 65 – 67 CM, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, A BOLA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV) E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB).	UND	R$ 193,76	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA SUIÇA - 55 CM	UNIDADE	R$ 49,90	0	0	0	0	0	0	20	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA SUIÇA - 65 CM	UNIDADE	R$ 67,49	0	0	0	0	0	0	10	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BOLA SUIÇA - 75 CM	UNIDAD	R$ 78,90	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLEIRA COM TAMPA E PÉ DE VIDRO	UNIDADE	R$ 55,00	0	2	0	5	0	5	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BOLETIM DE PRODUÇÃO HOSPITALAR INDIVIDUAL BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG 75G/M2 TAM, 210X297MM 1	BLOCO	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLINHO COM RECHEIO	UNIDADE	R$ 2,17	0	0	0	4000	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLO TRADICIONAL – SERÃO REJEITADOS BOLOS MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, SOLADOS, COM ASPECTO DE MASSA PESADA E DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS. TAMBÉM SERÃO RECUSADOS AQUELES COM SABORES ARTIFICIAIS E MISTURAS PRONTAS PARA BOLO. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR LIVRES DE SUJIDADES OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE CONTAMINANTES COMO FUNGOS E BOLORES. VALIDADE DE 5 DIAS. EMBALADOS E VEDADOS INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. PRONTO PARA CONSUMO.	QUILOGRAMA	R$ 21,00	0	0	0	0	0	3000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO	PACOTE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UNIDADE	R$ 12,81	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO	CAIXA	R$ 25,58	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIÁTRICA	CAIXA	R$ 31,62	0	0	0	0	0	0		200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA MATERNIDADE GRANDE	UNIDADE	R$ 90,00	0	0	0	500	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BOLSA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM NYLON COM IMPRESSÃO FEITA EM QUALQUER ARTE, TEMA OU LOGOMARCA UND,	UNIDADE	R$ 45,00	6	80	30	150	40	300	40	300	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	BOMBA DE ENCHER BOLAS COM VÁLVULSA DE BORRACHA PROFISSIONAL INOXIDÁVEL	UND	R$ 44,83	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOMBA DE PULVERIZAR COSTAL AGRICOLA 20L	UNIDADE	R$ 160,00	0	0	10	2	2	5	2	5	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BOMBA SUBMERSAS 900 SAIDA 3/4 - 220W.	UNIDADE	R$ 500,00	0	0	0	0	5	20	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BOMBA SUCÇÃO ODONTOLÓGICA	UNIDADE	R$ 2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BOMBOM DE CHOCOLATE PCT 500G	PACOTE	R$ 25,00	0	0	0	100	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA BRANCA PONTEIRA — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm PCT 100 UND	PACOTE	R$ 33,00	0	5	1	10	1	125	1	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 20,00	0	0	0	10	0	50	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	0	10	0	15	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 L. — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	5	0	15	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 7L — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 38,00	0	0	0	2	0	15	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	Borrifador Pulverizador Frasco de 500ml Polietileno Tipo Girafinha c/ gatilho	UNIDADE	R$ 12,00	2	5	5	10	2	50	2	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 37, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 38, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 39, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 40, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 41, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 42, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE.	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BOTONS PERSONALIZADOS 3,5, TAMPA DE METAL, BASE EM PVC A NT1-CORROSÃO, IMPRESSÃO A LASER SEM LIMITES DE CORES, COBERTO COM PELÍCULA PROTERORA E ALFINETE COM PONTA PROTEGIDA. UND.	UNIDADE	R$ 11,57	6	100	0	400	0	400	0	400	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	BROQUEIRO COM 21 FUROS	Unidade	R$ 42,26	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BROXA GRANDE	UNIDADE	R$ 11,43	0	0	15	4	0	9	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BROXA MÉDIA	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	15	0	3	0	4	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BRUNIDOR Nº 01	Unidade	R$ 18,22	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BUCHA PLÁSTICA 06MM	UNIDADE	R$ 0,59	0	0	200	100	20	150	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BUCHA PLÁSTICA 08MM	UNIDADE	R$ 0,63	0	0	200	100	20	150	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BUCHA PLÁSTICA 10MM	UNIDADE	R$ 0,69	0	0	200	100	50	150	100	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI INOX N° 3	UNIDADE	R$ 10,97	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI INOX Nº 4	UNIDADE	R$ 10,92	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI INOX Nº7	UNIDADE	R$ 17,96	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI Nº 03	Unidade	R$ 13,53	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE REDE CAT5.E CX 300M	CAIXA	R$ 249,99	0	1	0	5	0	5	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE REDE CAT6 CX 305M	CAIXA	R$ 371,84	0	1	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10MM 750v 100M	UNIDADE	R$ 580,00	0	0	30	0	5	5	5	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 750v PACOTE 100M	PACOTE	R$ 208,90	0	5	20	7	0	10	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO FLEXÍVEL 4,00MM2 750v PACOTE 100M	PACOTE	R$ 208,90	0	0	10	2	0	8	1	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO FLEXÍVEL 6,00MM2 750v PACOTE 100M	PACOTE	R$ 299,00	0	0	30	3	0	0	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO HDMI 2.0 4K 2M	UNIDADE	R$ 19,79	2	10	2	20	2	50	2	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO HDMI 5M 4K	UNIDADE	R$ 26,90	0	5	0	5	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO P/ ROLO DE PINTURA 20CM	UNIDADE	R$ 8,93	0	0	50	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PARALELO 1,5 MM. PACOTE COM 100 METROS	PACOTE	R$ 5,20	0	0	20	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PARALELO 2,5 MM ROLO 100M	PACOTE	R$ 279,00	0	0	20	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PP 2X2.5MM2 ROLO 100M	PACOTE	R$ 354,00	0	0	10	3	0	0	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PP 2X4MM2 ROLO 100M	PACOTE	R$ 399,90	0	0	10	2	0	0	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO USB IMPRESSORA — Impressora jato de tinta colorida, velocidade ≥ 15 ppm (preto), Wi-Fi, suporte A4 e ofício.	UNIDADE	R$ 13,00	1	10	1	10	1	20	20	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABOS PARA ESPELHO BUCAL	Unidade	R$ 6,11	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
SERVIÇOS	CADASTRO DOMICILIAR E-SUS BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG-75G/M2TAM 210X297MM 1X0 COR	BLOCO	R$ 27,33	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEADO 30MM 2 CHAVES LATÃO	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	50	20	4	30	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEADO 40MM 2 CHAVES LATÃO	UNIDADE	R$ 28,26	0	0	20	6	0	30	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEADO 50MM 2 CHAVES LATÃO	UNIDADE	R$ 49,90	0	0	20	6	2	0	7	6	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA COM RODINHAS E BRAÇO — Cadeira giratória com regulagem de altura a gás, base em aço cromado, rodízios em nylon, encosto ergonômico.	UNIDADE	R$ 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA COM RODINHAS SEM BRAÇO — Cadeira giratória com regulagem de altura a gás, base em	UNIDADE	R$ 229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA

	aço cromado, rodízios em nylon, encosto ergonômico.											
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO —	UNIDADE	R$ 45,00	0	0	0	400	0	200	0	120	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE RODAS LOCOMOÇÃO DOBRÁVEL	UNIDADE	R$ 410,00	0	0	0	3	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ERGOPLAX 4 PÉS - PRETO	UNIDADE	R$ 290,00	4	30	10	0	10	0	10	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	UNIDADE	R$ 765,00	1	5	1	2	1	5	0	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEIRA ODONTOLOGICA SAEVO S200 CART – SAEVO	Unidade	R$ 17.450,63	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UNIDADE	R$ 195,00	2	10	2	15	2	20	2	10	BAIXA
SERVIÇOS	CADERNETA DA GESTANTE EM PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 29,42	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	CADERNETA DA PESSOA COM HANSENIASE EM PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 32,99	0	0	0	0	0	0	0	60	MÉDIA
SERVIÇOS	CADERNETA DO ADOLESCENTE (MENINO E MENINA) EM PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 29,42	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	CADERNETA DO IDOSO PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 29,42	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO DE DESENHO C/ ESPIRAL, MIN 80 FOLHAS CAPA DURA	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	300	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO GRANDE, 10 MATERIAL, CAPA DURA, MIN 160F	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	0	300	0	250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO PEQUENO 1/4 FLEXIVEL C/ ESPIRAL 48 FOLHAS PCT COM 10 UND	PACOTE	R$ 35,00	0	0	0	50	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAFÉ EM PÓ - CAFÉ TIPO MOÍDO, TORRADO, EXTRA, EMBALAGEM ALUMINADA INTERNA E EXTERNA — Café torrado e moído, embalagem a vácuo 500 g, torra média.	PACOTE	R$ 14,60	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CAFETEIRA ELÉTRICA 550W 220V C/ FILTRO PERMANENTE	UNIDADE	R$ 120,00	1	1	0	2	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIBR0S - 05X08 - MADEIRA MISTA.	METRO		0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIBRO 3X5CM —	METRO	R$ 8,13	0	0	500	100	0	0	100	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA	UNIDADE	R$ 5,70	10	100	15	200	20	130	20	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 450,43	0	0	5	2	1	11	1	2	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 4.600,00	0	0	1	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 2.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 900,00	0	0	5	2	1	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 2.890,00	0	0	2	1	2	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 500,00	0	0	10	0	2	12	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MÓVEL	UNIDADE	R$ 45,00	3	20	2	40	2	60	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA DE DESCARGA P/ SANITÁRIO COM 6L	UNIDADE	R$ 39,00	2	0	20	7	4	30	8	7	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CAIXA DE SOM amplificada bluetooth ENTRADA USB E P10	UNIDADE	R$ 499,00	0	2	1	5	0	6	2	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA METÁLICA INOX 20X30	Unidade	R$ 81,22	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA MONOFÁSICA PADRÃO COELCE	UNIDADE	R$ 140,00	0	0	40	4	3	0	3	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA PARATOMADA 4X2 PVC	UNIDADE	R$ 2,43	0	0	150	13	6	35	10	13	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CAIXAS DE SOM 2.0	UNIDADE	R$ 199,00	0	10	5	10	5	50	5	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXAS TERMICAS 160L	UNIDADE	R$ 1.918,00	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALÇÕES EM POLIÉSTER COM ELASTANO EM DRY FIT.	UND	R$ 45,96	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	R$ 12,16	3	30	2	30	2	30	2	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALDO CONCENTRADO	CAIXA	R$ 8,00	0	0	0	30	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALIBRADOR DE BOLAS, APROVADO PELO ÓRGÃO LEGAL.	UND	R$ 105,81	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 1000/20.	UNIDADE	R$ 143,00	0	0	10	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 12,4/24	UNIDADE	R$ 165,00	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 12.5/80/18	UNIDADE	R$ 180,49	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 13/14.	UNIDADE	R$ 42,99	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 1400/24	UNIDADE	R$ 270,72	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 17.5/25	UNIDADE	R$ 328,69	0	0	6	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 750/16	UNIDADE	R$ 69,11	0	0	0	0	0	10	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 26,83	0	0	50	5	0	15	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO	Unidade	R$ 365,54	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO	UNIDADE	R$ 299,90	0	0	0	0	0	0	0	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAMISA ESPORTIVA PARA TIME	UND	R$ 71,79	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM MALHA 100 ALGODÃO, TIPO GOLA POLO, COM IMPRESSÃO FEITA EM QUALQUER ARTE, TEMA OU LOGOMARCA, NOS TAMANHOS P, M, G E GG. UND.	UNIDADE	R$ 64,21	0	60	40	160	25	180	15	180	MÉDIA
SERVIÇOS	CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, TIPO BÁSICA	UNIDADE	R$ 39,00	0	60	410	150	25	180	150	180	MÉDIA
SERVIÇOS	CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO EXCLUSIVO PARA CORRIDAS DE RUA	UNIDADE	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	500	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CAMOMILA	QUILOGRAMA	R$ 40,00	5	20	5	15	10	20	10	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANALETA PARA FIO EM PVC COM FITA ADESIVA BRANCO 20X10X2000CM — Fita adesiva transparente, largura 45 mm, rolo 45 m, adesivo acrílico.	UNIDADE	R$ 10,93	0	0	30	0	0	20	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CANECAS PERSONALIZADAS PORCELANA 300ML	UNIDADE	R$ 19,90	0	100	20	300	20	600	20	400	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ALTA ROTAÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO 290.000 a 420.000 rpm	UNIDADE	R$ 889,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFERIOGRAFICA EM ACRILICO TRANSPARENTE - AZUL CX 50 UND	CAIXA	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFERIOGRAFICA EM ACRILICO TRANSPARENTE - PRETA — CX 50 UND	CAIXA	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFERIOGRAFICA EM ACRILICO TRANSPARENTE - VERMELHA — CX 50 UND	CAIXA	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

SERVIÇOS	CANETAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO E METAL	UNIDADE	R$ 3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CANTONEIRA DE FERRO TIPO U 3MT	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	30	0	0	20	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 100MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 110MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 50MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 60MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 70MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 80MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 90MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
SERVIÇOS	CAPA DE PROCESSO - 44X30CM-2X0 CORES VARIADAS.	UNIDADE	R$ 2,42	80	300	100	500	100	2000	100	1500	MÉDIA
SERVIÇOS	CAPA DE PRONTUÁRIOS BLOCO C/ 100 FLS	BLOCO	R$ 3,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CARBONO 2 FACES A4 CX COM 100 UND	CAIXA	R$ 60,00	0	5	2	3	2	10	2	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARIMBO AUTOMÁTICO, 2,5 X 2,5CM	SERVIÇO	R$ 35,00	0	10	5	0	5	30	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARIMBO AUTOMÁTICO, 3X6,9 CM	SERVIÇO	R$ 47,00	1	10	2	5	2	30	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARIMBO DATADOR, 03X06 CM	SERVIÇO	R$ 160,00	2	5	1	5	0	5	0	5	ALTA
SERVIÇOS	CARIMBO DE MADEIRA, 2X5CM	SERVIÇO	R$ 17,00	0	10	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	CARIMBO PERSONALIZADO	UNIDADE	R$ 18,00	3	15	0	25	2	40	3	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE BOVINA — Fornecimento a granel por peso, características adequadas de qualidade	QUILOGRAMA	R$ 35,00	0	0	0	300	0	1000	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE BOVINA CORTE ACÉM - Porcionada em cubos, de aproximadamente 30g, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico.	QUILOGRAMA	R$ 36,48	0	0	0	0	0	12560	0	5000	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CARNE MOÍDA - Com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionamento em embalagem plástica de 500g, congelada, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e carimbos oficiais de acordo com as P	QUILOGRAMA	R$ 9,63	0	100	30	500	30	5000	50	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE OVINO - ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICANDO O PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAR O REGISTRO DO SIM	QUILOGRAMA	R$ 30,00	0	0	0	0	0	4000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE SUÍNA — Fornecimento a granel por peso, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	QUILOGRAMA		0	0	0	100	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CARRINHO DE MÃO EM METAL COM PNEU E CÂMATA DE AR	UNIDADE	R$ 190,43	0	0	10	2	2	4	2	2	BAIXA
SERVIÇOS	CARTÃO COMEMORATIVO, 21X15 CM	UNIDADE	R$ 3,67	0	200	50	50	20	100	40	100	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE APRAZAMENTO E CONTROLE CAPS, 100 X150 MM	UNIDADE	R$ 2,33	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE APRAZAMENTO E CONTROLE PSF, 100X150 MM	UNIDADE	R$ 2,60	0	0	0	0	0	0	0	12000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE HIPERTENSO EM PAPEL APERGAMINHADO 60KG*180G/M2 TAM 100X150MM 1X0 COR	UNIDADE	R$ 2,40	0	0	0	0	0	0	0	3000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE VACINA ANIMAL, PAPEL 60KG, TAM. 15X10CM	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA

SERVIÇOS	CARTÃO ESPELHO CADERNETA DA CRIANÇA (MENINO E MENINA) EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO ESPELHO DA GESTANTE EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO ESPELHO DO IDOSO EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO MULHER ADOLESCENTE BLOCO C/ 100 FL5 EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG-75G/M2TAM 210X297MM 1X0 COR	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO OFICIAL PARA ÁRBITRO FUTSAL LANCE LIVRE	UND	R$ 43,93	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CARTÃO VACINA DO ADULTO EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 6,00	0	0	0	0	0	0	0	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO VISITA (ACS), BLOCO C/100 FLS	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO VISITA DOMICILIAR (ACE) EM PAPEL 60K	UNIDADE	R$ 3,50	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTAZ 34X44 CM, PAPEL COUCHÊ 90G (4X0 CORES)	UNIDADE	R$ 12,00	0	500	50	400	50	400	100	400	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTAZ 64X44, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ, 150G	UNIDADE	R$ 24,00	0	600	50	400	50	400	100	400	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTILHA ILUSTRATIVA PERSONALIZADA	UNIDADE	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CASE ADAPTADOR NVME	UNIDADE	R$ 61,39	0	0	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CASE DOCK SSD E HD	UNIDADE	R$ 123,00	0	0	0	1	0	3	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 14G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	6600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 16G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	3300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 18G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	4300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 20G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	16600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 22G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	16600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 24G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	13700	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO	UNIDADE	R$ 4,04	0	0	0	0	0	0	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO COM EXTENSOR	UNIDADE	R$ 4,46	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	UNIDADE	R$ 4,33	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CEBOLA – Cebola branca média não amassada, com odor característico.	QUILOGRAMA	R$ 4,33	10	100	10	100	10	375	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CENOURA – Frescas, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfu	QUILOGRAMA	R$ 6,54	0	100	20	250	20	188	20	0	ALTA
SERVIÇOS	CENSO DIARIO DE ENFERMAGEM BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CENSO DIARIO HOSPITAL BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24K	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CERÂMICA ESMALTADA 40X40 PEI-5	M²	R$ 18,00	0	0	200	80	0	0	0	80	ALTA
SERVIÇOS	CERTIFICADO 21X30CM,4 X 1 CORES COUCHÊ LISO 250G	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	500	0	600	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CHALEIRA EM AÇO INOX 2L	UNIDADE	R$ 53,60	1	2	0	2	0	14	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA DE COMPENSADO 15MM	UNIDADE	R$ 330,43	0	0	10	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM	UNIDADE	R$ 300,43	0	0	20	0	5	25	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA DE MDF - Cru 3mm Placa 20x28 Cm	UNIDADE	R$ 55,90	0	0	0	10	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA MDF RESISTENTE 06MM 2,75CMX1,83CM, AMADEIRADO 01 FACE.	UNIDADE	R$ 299,00	0	0	10	0	2	10	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 18X24CM	UNIDADE	R$ 532,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 24X30CM	UNIDADE	R$ 692,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 30X40CM	UNIDADE	R$ 819,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 35X35CM	UNIDADE	R$ 1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAVE DE FENDA	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	8	2	1	0	2	2	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CHAVE ESTRELA	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	8	3	1	0	2	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHEIRO VERDE - COENTRO E CEBOLINHA - PRODUTO IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR PARELHA.	QUILOGRAMA	R$ 15,00	0	0	0	50	0	2000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHEIRO VERDE MAÇO 200G	UNIDADE	R$ 4,00	10	100	10	230	10	1525	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHIBANCA COM CABO	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	0	1	1	8	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHUCHU - IN NATURA, EM PACOTE DE 01 KG, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 7,88	0	100	10	0	10	225	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHUVEIRO PLÁSTICO 20MM	UNIDADE	R$ 25,43	0	0	20	9	0	0	8	9	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CIMENTO SACO DE 50KG	SACO	R$ 40,43	0	0	1200	50	0	125	50	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	R$ 1,20	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CLIMATIZADOR DE AR 220W, Funcionamento silencioso, Indicador de pouca água, Velocidade ajustável, Ventoinha oscilante, visor de reservatorio, proteção para bomba	UNIDADE	R$ 826,00	0	1	1	8	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS GRANDE 8/0 GALVANIZADO CX 137UND	CAIXA	R$ 23,50	0	120	25	38	25	65	25	120	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS MÉDIO 4/0 Galvanizado CX 367UND	CAIXA	R$ 20,00	0	150	25	48	25	75	25	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS MÉDIO 6/0 GALVANIZADO CX 50UND	CAIXA	R$ 11,00	0	100	25	48	25	75	25	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS PARA PAPEL GRANDE 10/0 GALVANIZADO CX 120 UNS	CAIXA	R$ 30,00	0	100	25	0	25	50	25	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS PEQUENO 2/0 GALVANIZADO CX 100UND	CAIXA	R$ 12,00	0	0	0	48	0	70	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS PEQUENO 3/0 GALVANIZADO CX 50UND	CAIXA	R$ 8,00	0	100	25	48	25	100	25	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COADOR DE CAFÉ 09 CM DE PANO, CABO DE MADEIRQA	UNIDADE	R$ 6,00	2	10	5	12	3	50	3	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL DE 16 CM.	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	5	0	10	0	10	ALTA

SERVIÇOS	COFFEE BREAK	SERVIÇO	R$ 300,00	2	8	2	12	3	20	10	50	MÉDIA
SERVIÇOS	COFFEE BREAK (KIT)	UNIDADE	R$ 90,00	100	200	150	500	300	500	600	500	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA BRANCA LAVÁVEL 37G C/ 12	CAIXA	R$ 42,00	1	20	2	50	1	250	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA C/ GLITER CX COM 12 UND 25G CADA	CAIXA	R$ 46,22	0	0	0	120	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA COLORIDA CX 6UND 25G CADA	CAIXA	R$ 23,00	0	0	0	200	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA DE ISOPOR CX 12 90G CADA	CAIXA	R$ 85,00	0	15	5	72	5	130	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA EPÓX 16	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	6	4	0	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA P/ TUBO PVC 75G	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	30	10	0	0	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA PARA CANO DE PVC 17G	UNIDADE	R$ 3,93	0	0	40	13	0	50	12	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA PARA CANO DE PVC 50G	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	30	10	0	0	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLCHOTES: 0,95 CM LARGURA: 0,55 CM DENSIDADE: 80 G/CM3	UND	R$ 74,78	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETE DE CHUMBO C/ PROTEÇÃO PARA TIREOIDE	Unidade	R$ 478,75	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETE EM DRY FIT COM POLIÉSTER.	UND	R$ 26,83	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L	UNIDADE	R$ 8,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20	UNIDADE	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE URINA 24 HORA	UNIDADE	R$ 20,53	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE URINA INF FEMININO	PACOTE	R$ 20,31	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE URINA INF MASCULINO	PACOTE	R$ 22,46	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR UNIVERSAL 80ML	PACOTE	R$ 2,16	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLGADURA PARA RAIO X	Unidade	R$ 5,09	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DE PAU COM CABO DE 30 CM.	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	10	0	20	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DE SILICONE 30X7 para o preparo de alimentos Livre de BPA	UNIDADE	R$ 10,00	0	1	0	10	0	45	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT 50UND	PACOTE	R$ 5,25	0	100	80	150	10	325	50	325	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA PCT 50 UND	PACOTE	R$ 4,99	0	100	80	165	10	325	50	325	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER EM POLIPROPILENO 60CM	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	375	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER PARA ARROZ INOX DE 30CM	UNIDADE	R$ 13,12	0	2	0	10	0	70	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER TIPO ESCUMADEIRA, COMPRIMENTO 34 CM.	UNIDADE	R$ 12,90	0	0	0	8	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLÔNIA INFANTIL SUAVE 100ML	UNIDADE	R$ 13,20	0	0	0	300	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLORÍFICO – Ingredientes: Urucum, farinha de arroz e óleo vegetal sem adição de sal. (RDC nº. 276 de 22/09/05 – ANVISA). Produto com aspecto de pó fino, cor alaranjada, odor e sabor próprio. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 de 20/09/02, RDC nº123 de 1	PACOTE	R$ 1,19	0	0	0	70	0	500	0	0	ALTA
SERVIÇOS	COLPOSCOPIA E CITOLOGIA BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	COLUNA 5/16 DE 6M	UNIDADE	R$ 140,43	0	0	30	2	0	15	3	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMINHO EM PÓ	QUILOGRAMA	R$ 14,00	0	0	0	100	0	120	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA CIRÚRGICA 23X25 C	PACOTE	R$ 60,75	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA CIRÚRGICA 50X45 CM	PACOTE	R$ 98,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 100% ALGODAO	PACOTE	R$ 33,04	0	0	0	0	0	0	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA	PACOTE	R$ 39,27	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EM ROLO	PACOTE	R$ 65,70	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CONCHA EM ALUMÍNIO, TAMANHO 20 CM	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	6	2	30	0	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CONDIMENTO MISTO – Tempero misto composto por: pimenta do reino e cominho (SEM SAL). (RDC nº. 276 de 22/09/05 – ANVISA). Produto com aspecto de pó fino, cor marrom, odor e sabor próprio. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº. 360/359 de	PACOTE	R$ 26,98	0	0	0	0	0	1000	0		ALTA

	23/12/03, RDC nº. 259 de 20/09/02, RDC nº123 de 13/05/											
MATERIAL DE CONSUMO	CONES EM PLÁSTICO MÉDIOS E PEQUENOS EM COR LARANJA E COM FAIXAS BRANCAS.	UND	R$ 27,74	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO	UNIDADE	R$ 400,00	0	0	0	50	0	200	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL	UNIDADE	R$ 377,00	0	0	0	20	0	150	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CONJUNTO DE MESA INFANTIL 60X60 COM 4 CADEIRAS COLORIDO	CONJUNTO	R$ 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CONJUNTO DE PRATOS DE VIDRO TEMPERADO RASO.	UNIDADE	R$ 6,64	0	0	0	56	0	150	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CONJUNTO DE XÍCARAS DE CAFÉ/CHÁ + PIRES 6UND	CAIXA	R$ 58,51	2	5	2	5	2	20	2	20	ALTA
SERVIÇOS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - COMPRAS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - licitação	MÊS	R$ 6.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENÔME PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FEQUARIPE ARARIPE/CE.	SERVIÇO	R$ 80.000,00	0	0	0	0	0	2	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOME PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ARARIPE/CE	SERVIÇO	R$ 100.000,00	0	0	0	0	0	5	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE MOTO COM SOM VOLANTE	HORA	R$ 60,00	0	0	0	100	0	120	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCAÇÃO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA INFRAESTRUTURA.	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA SAÚDE	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA STDS	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA

SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MÊS	R$ 8.000,00	0	12	12	12	12	12	12	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE DE ÓBITOS POR LOCALIDADE BLOCO C/ 100, 210X297MM	BLOCO	R$ 27,00	0	0	0	0	0	0	0	150	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE DO TESTE DO PEZINHO BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SECRETARIA DE SAÚDE	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SRCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONVITE 21X15CM, 4X0 CORES, COUCHÊ LISO 170G	UNIDADE	R$ 6,00	0	200	100	400	100	200	100	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	CONVITE 30X20CM, 4X4 CORES, COUCHÊ LISO 170G.	UNIDADE	R$ 7,00	0	200	0	600	0	200	100	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	CONVITE 42X15CM, 4X4 CORES, COUCHÊ LISO 170G	UNIDADE	R$ 8,00	0	200	0	100	100	200	50	600	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO DESCARTÁVEL 200 ML - Copo descartável PLÁSTICO, capacidade 200 ml, pacote com 100 unidades.	PACOTE	R$ 6,00	5	100	5	600	5	38	5	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO DESCARTÁVEL 250 ML. — Copo descartável PLÁSTICO, capacidade 250 ml, pacote com 100 unidades.	PACOTE	R$ 6,00	5	100	300	200	20	200	60	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO plástico DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML . pacote com 100 unidades.	PACOTE	R$ 4,00	20	200	50	300	20	300	10	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO — Copo descartável em polipropileno, capacidade 200 ml, pacote com 100 unidades.	UNIDADE	R$ 37,65	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPOS DE VIDRO DE 330ML. 6 peças	CAIXA	R$ 25,00	2	10	2	15	5	30	0	30	ALTA
SERVIÇOS	COPOS PERSONALIZADOS EM ACRILICO, 330M	UNIDADE	R$ 10,00	0	200	50	150	100	600	100	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CORDA DE SEDA 4MM	METRO	R$ 1,40	0	0	300	65	0	0	100	65	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CORRETIVO LIQUIDO 18ml cx 12und	CAIXA	R$ 35,00	1	20	5	30	2	200	2	5	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 1.20 M	UNIDADE	R$ 500,00	0	1	0	6	1	4	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 90 CM	UNIDADE	R$ 399,00	1	2	0	0	0	4	0	2	BAIXA
SERVIÇOS	CRACHÁS EM PVC PERSONALIZADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL TAM 12X8CM	UNIDADE	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CRACHAS PEQUENO PERSONALIZADO-PLASTIFICADO	UNIDADE	R$ 9,37	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CREME DE LEITE 200G	UNIDADE	R$ 3,90	0	80	20	150	20	100	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CREME DENTAL MENTA 90G	UNIDADE	R$ 3,90	0	0	0	1200	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO P/INCENTIVO DOS ACS BLOCO C/ 100 FLS	BLOCO	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	5	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CRONÔMETRO DIGITAL ESPORTIVO COM RELÓGIO DATA CONTAGEM REGRESSIVA 1/100 SEGUNDOS -	UND	R$ 68,73	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUBA INOX 8 X 8	Unidade	R$ 31,03	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUBA REDONDA 09CM	UNIDADE	R$ 27,36	0	0	0	0	0	0	0	60	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUBA REDONDA 12CM	UNIDADE	R$ 36,90	0	0	0	0	0	0	0	60	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURATIVO BACTERICIDA	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA DE LUCAS	Unidade	R$ 29,54	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA DE MACCALL 13/14	Unidade	R$ 8,66	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA DE MACCALL 17/18	Unidade	R$ 68,57	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 11-12	Unidade	R$ 72,48	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 13-14	Unidade	R$ 54,93	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 5-6	Unidade	R$ 64,18	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 7-8	Unidade	R$ 77,81	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CUSCUZ - FLOCÃO DE MILHO 500G	PACOTE	R$ 3,00	0	0	0	2400	0	10000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO T 16	UNIDADE	R$ 36,00	2	10	5	8	5	15	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DAMA PROFISSIONAL WM PLÁSTICO.	UND	R$ 106,47	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE	SERVIÇO	R$ 5.000,00	0	0	0	5	0	16	0	4	MÉDIA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE	SERVIÇO	R$ 2.000,00	0	0	0	10	0	3	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE	SERVIÇO	R$ 700,00	2	8	2	50	10	100	12	30	MÉDIA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO INFANTIL	SERVIÇO	R$ 800,00	0	0	0	10	0	100	0	5	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	DEPÓSITO GRANDE COM TAMPA, TRANPARENTE CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UNIDADE	R$ 29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DEPOSITO ORGANIZADOR 20 LITROS	UNIDADE	R$ 23,00	1	10	5	20	0	0	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DEPÓSITO PARA ALIMENTOS COM TAMPA, 2 LITROS	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	16	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DESCOLADOR DE MOLT 2|4	Unidade	R$ 85,80	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DESPENSER PARA PAPEL TOALHA.	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DESPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	DESTILADOR DE ÁGUA	UNIDADE	R$ 1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	0	0	0	0	22	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DIESEL S10	LITRO	R$ 6,78	0	8000	208000	0	9500	280000	0	91000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DIESEL S500	LITRO	R$ 6,78	0	0	70000	0	0	40000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE GD	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	20	2	0	18	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE PARA FERRO	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	21	2	0	18	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA	UNIDADE	R$ 12,93	0	0	20	2	0	18	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15AMP	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	30	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25AMP	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	30	7	0	0	0	7	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30AMP.	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	30	7	0	0	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AMP.	UNIDADE	R$ 19,43	0	0	10	3	0	0	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A	UNIDADE	R$ 66,43	0	0	6	2	1	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	6	2	1	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE CANTO 3 ½ POLEGADAS	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	14	13	0	0	0	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE CANTO 3 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	50	13	0	35	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE CANTO 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	50	13	0	35	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE PORTÃO DE FERRO (PIRULITO) 3/4X1/2	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOMINÓ EM OSSO BRANCO.	UND	R$ 50,15	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 18X24CM	PARES	R$ 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 24X30CM	PARES	R$ 1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 30X40CM	PARES	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 35X35CM	PARES	R$ 1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELASTICO EM LATEX PCT 1KG	PACOTE	R$ 29,90	0	50	10	10	10	25	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA	PACOTE	R$ 36,36	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONDUITE 1/2 POLEGADA	METRO	R$ 2,63	0	0	200	40	0	0	15	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONDUITE 3/4 POLEGADA	METRO	R$ 3,43	0	0	200	40	0	0	15	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO RÍGIDO 1 1/2 POLEGADA	VARA	R$ 49,43	0	0	10	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO RÍGIDO 3/4 POLEGADA	VARA	R$ 24,43	0	0	30	5	0	0	0	5	ALTA
SERVIÇOS	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	ENCADERNAÇÃO 100 FOLHAS, COM ESPIRAL TAM. 210X297.	UNIDADE	R$ 5,00	0	80	20	250	20	500	60	300	MÉDIA
SERVIÇOS	ENCAMINHAMENTO CAPS BLOCO C/ 100 FLS ,210X297MM	BLOCO	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE A4 AMARELO CX 50UND	CAIXA	R$ 40,00	6	8	0	12	0	10	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE A4 BRANCO CX 50 UND	CAIXA	R$ 40,00	2	8	5	12	4	10	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE A4 KRAFT EM COR NATURAL E PAPEL MADEIRA CX 50 UND	CAIXA	R$ 25,00	0	12	12	12	10	10	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENXADA 2 1/2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 59,43	0	0	20	2	1	3	3	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENXADA DE AÇO 3 LIBRAS	UNIDADE	R$ 74,43	0	0	15	3	1	10	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO 2 VIAS (CONECTOR MULTIVIAS)	UNIDADE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	30000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO COM INJ. E FILTRO	UNIDADE	R$ 4,89	0	0	0	0	0	0	0	1200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	R$ 2,05	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNIDADE	R$ 1,66	0	0	0	0	0	0	0	60000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	R$ 3,69	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ERVA DOCE	QUILOGRAMA	R$ 45,00	5	20	10	20	10	15	10	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA ARTICULADA MULTIFUCIONAL 4X4 ALUMÍNIO PRIZI 16 DEGRAUS 4.47M	UNIDADE	R$ 1.235,43	0	0	4	2	0	2	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA DE 5 DEGRAUS	UNIDADE	R$ 235,43	0	0	2	1	0	0	1	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCADA DE AGILIDADE 10 METROS	UND	R$ 148,46	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCADA DE AGILIDADE 5 METROS	UND	R$ 59,13	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA DOMÉSTICA 6 DEGRAUS	UNIDADE	R$ 207,00	0	1	1	1	1	5	1	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS, DOBRÁVEL E COM FITA DE SEGURANÇA	UNIDADE	R$ 263,43	0	0	5	1	1	5	0	1	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCALA PLÁSTICA 2MT	UNIDADE	R$ 176,43	0	0	0	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCAVADOR DENTINA Nº 5	Unidade	R$ 9,48	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESCORREDOR DE LOUÇAS EM AÇO INOX	UNIDADE	R$ 153,00	0	1	1	5	1	30	1	10	BAIXA

MATERIAL DE CONSUMO	ESCORREDOR DE MACARRAO N°50	UNIDADE	R$ 98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCORREDOR DE MACARRÃO, EM ALUMÍNIO N° 40.	UNIDADE	R$ 50,00	0	2	1	8	1	10	1	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCOVA CERVICAL —escova de coleta endocervical descartável, estérilizada a óxido de etileno. Pacote c/ 100 und	PACOTE	R$ 90,00	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO	UNIDADE	R$ 99,00	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFIGMOMANOMETRO OBESO C/ ESTETOSCOPIO	UNIDADE	R$ 160,00	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFREGÃO (MOP ÚMIDO)	UNIDADE	R$ 69,00	2	5	1	5	1	0	1	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPARADRAPO	UNIDADE	R$ 28,15	0	0	0	0	0	0	0	4000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA 24	Unidade	R$ 8,35	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA DE AYRES —Espátula de Ayres descartável. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. Pacote com 100 unidades	PACOTE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA DE RESINA Nº 1	Unidade	R$ 9,88	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA DISCOIDE CLEIODE	Unidade	R$ 9,73	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA N.7	Unidade	R$ 9,81	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM G — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM M — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM P — Item de fornecimento unitário,	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA

	características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.											
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM PP — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	Unidade	R$ 17,80	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPULDO DE BORRACHA P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	20	6	2	49	6	6	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESTABILIZADOR — Estabilizador 1000 VA, 4 tomadas, proteção contra surtos e sobrecarga, bivolt automático.	UNIDADE	R$ 280,00	1	9	0	20	0	50	0	12	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHOS AR QUENTE	UNIDADE	R$ 440,00	0	0	0	1	0	2	0	1	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTANHO DE SOLDA 500G	UNIDADE	R$ 65,00	0	0	0	3	0	5	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO	UNIDADE	R$ 75,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIATRICO	UNIDADE	R$ 75,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTILETE EM PLASTICO	UNIDADE	R$ 4,99	0	20	10	50	10	50	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTILETE LARGO	UNIDADE	R$ 11,00	0	10	5	50	5	50	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ETER REMOVEDOR 50%	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ETIQUETA ADESIVA — Etiquetas adesivas em papel couchê, 33,9 x 66 mm, compatível com impressoras jato/laser, embalagem com 100 folhas.	PACOTE	R$ 60,00	0	30	5	12	5	0	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ETIQUETAS DE AMOSTRA PARA COLETA DE DENGUE E ENTOMOLOGIA, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO, TAM. 210X297.	UNIDADE	R$ 27,33	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EVA ATOALHADO 40X60CM	FOLHA	R$ 7,50	0	0	0	480	0	50	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	EVA COM GLITER 40X48CM	FOLHA	R$ 4,00	0	0	0	720	0	125	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EVA ESTAMPADO 40X48CM	FOLHA	R$ 8,00	0	0	0	480	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EVA LISO 40X95CM	FOLHA	R$ 2,50	0	0	0	720	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO	UNIDADE	R$ 714,00	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRÔNQUICA	UNIDADE		0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTENSÃO DE 10 MT — Extensão elétrica 10 m, 3 tomadas 10 A, cabo PP 2 x 1,0 mm², plugue NBR 14136.	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	15	12	1	35	2	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTENSÃO DE 15 MT — Extensão elétrica 15 m, 3 tomadas 10 A, cabo PP 2 x 1,0 mm², plugue NBR 14136.	UNIDADE	R$ 75,43	0	0	10	10	2	20	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTENSÃO PARA OXIGENIO	PACOTE	R$ 7,92	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATO DE TOMATE - Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo de soja, salsa e cebolinha. Produto deve seguir a legislação vigente (RDC Nº 272 de 22/09/05- ANVISA). Embalagem primaria: poliéster metalizado laminado atóxico contendo 340g do produto.	UNIDADE	R$ 3,17	0	0	0	1200	0	1500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	UNIDADE	R$ 3,00	5	30	10	50	6	0	10	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FACA DE CORTE TAMANHO 30 CM	UNIDADE	R$ 65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FACA DE CORTE, 10 CM	UNIDADE	R$ 30,00	0	5	0	8	1	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 11,00	0	80	50	105	50	200	50	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL TAM. 5X0,80 M	UNIDADE	R$ 253,30	0	4	2	5	2	25	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FAQUEIRO INOX E CABO POLIPROPILENO 24 PEÇAS	UNIDADE	R$ 60,73	0	2	0	12	0	30	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FARINHA DE MANDIOCA	QUILOGRAMA	R$ 8,00	0	0	0	0	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO — Farinha de trigo tipo 1, pacote 1 kg.	QUILOGRAMA	R$ 4,99	0	0	0	50	0	600	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO — Farinha de trigo tipo 1, pacote 1 kg.	QUILOGRAMA	R$ 4,99	0	50	30	90	30	375	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA COMUM	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	0	6	4	80	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA ARMÁRIO DE AÇO — Armário em aço, 2 portas, prateleiras reguláveis, 180 x 80 x 40 cm, pintura eletrostática.	UNIDADE	R$ 48,43	0	0	10	10	0	0	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA PORTA DE ALAVANCA CROMADA — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 75,43	0	0	50	10	5	40	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA PORTA DE BOLA — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 135,43	0	0	25	8	0	0	0	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA WC — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	25	8	5	35	5	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA TIPO COLONIAL PARA PORTA — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 145,43	0	0	20	8	0	30	8	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO CARIOCA — Feijão carioca tipo 1, pacote 1 kg, grãos uniformes.	QUILOGRAMA	R$ 9,06	0	0	0	2400	0	5250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO DE CORDA - CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE ENTRE 12-14%, LIVRE DE IMPUREZAS (ISENTO DE MICRORGANISMOS) QUE POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO OU COMPROMETER O RMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS. DEVE TER INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM	QUILOGRAMA	R$ 12,00	0	0	0	0	0	3865	0	0	ALTA

	COMO PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA											
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO MULATINHO — Feijão tipo 1, pacote 1 kg, grãos uniformes.	QUILOGRAMA	R$ 9,90	0	0	0	0	0	413	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO PRETO. — Feijão tipo 1, pacote 1 kg, grãos uniformes.	QUILOGRAMA	R$ 10,00	50	200	100	200	100	158	100	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FELTRO PARA ARTESANATO EM CORES VARIADOS 50cm x 1,40m	UNIDADE	R$ 9,90	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	FERRO DE PASSAR ROUPA a Seco, Metálico Preto, 220V	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO CHATO DE 2 1/2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	15	4	0	0	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO CHATO DE 3 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	6	0	40	6	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO CHATO DE 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 9,43	0	0	20	6	4	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO REDONDO DE 2 1/2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 6,93	0	0	20	6	0	40	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO REDONDO DE 3 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	20	6	0	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO REDONDO DE 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	6	0	0	7	6	ALTA
SERVIÇOS	FICHA CLÍNICA PARA CIRURGIA BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATENDIMENTO INDL. E-SUS, 210X297MM	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATENDIMENTO INICIAL CAPS	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDL E- SUS, 210X297MM	BLOCO	R$ 37,33	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 210X297MM	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATIVIDADE DIÁRIA, 210X297MM	BLOCO	R$ 23,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE, 210X297MM	BLOCO	R$ 37,30	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO, TAM, 210X297.	UNIDADE	R$ 21,30		0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE CONT. E ACOMPANHAMENTO HANSENIASES	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA

SERVIÇOS	FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA PRÉ NATAL DE ALTO RISCO	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ENDODONTIA BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE EVOLUÇÃO E TERAPEUTICA, 210X297MM	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE, FEBRE AMERELA E CHIKUNGUNYA, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO, TAM. A4.	UNIDADE	R$ 28,32	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA-PICOTADA, 210X297MM	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE OBSERVAÇÃO BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE PROCEDIMENTOS C/ 100 FLS E-SUS	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO AMBULATORIAL	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE PRODUÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	20	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE REFERENCIA EXTERNA BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG - 75G/M2 TAM. 210X297MM 1X0	BLOCO	R$ 22,50	0	0	0	0	0	0	0	750	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE REGISTRO P/PACIENTES DE DIU BLOCO C/ 100	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, 210X297MM	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE VISITA DOMICILIAR CCDCH-CE016 CHAGAS, 210X1297MM	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA ESPELHO CADERNETA DO IDOSO	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIO, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA MENSAL DE CONSOLIDAÇÃO DO PSE, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS E VETORES	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA PERINATAL, A4.	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA NA ÁREA, PAPEL A4, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO.	BLOCO	R$ 40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	FÍGADO BOVINO - Fresco, de 1ª qualidade; com aspecto próprio,	QUILOGRAMA	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

	firme, não pegajoso; isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio; acondicionado em saco plástico transparente atóxico; atendendo a legislação vigente e sujeita a verificação no ato da entrega.											
MATERIAL DE CONSUMO	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA	QUILOGRAMA	R$ 35,00	10	0	30	0	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/ ULTRA SONOGRAFIA UPP	PACOTE	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 18X24	CAIXA	R$ 170,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 24X30	CAIXA	R$ 230,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 30X40	CAIXA	R$ 268,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 35X35	CAIXA	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 35X43	CAIXA	R$ 347,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME PVC 28 CM C/ 30M	UNIDADE	R$ 4,78	1	2	1	12	1	0	1	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	UNIDADE	R$ 30,00	0	5	0	15	0	30	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 0 C/ AG	CAIXA	R$ 120,00	0	0	0	0	0	0	0	70	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/ AG, (AGULHA 1/2 CIR. CIL. 2,5CM)	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/ AG, (AGULHA 1/2 CIR. CIL. 4 CM)	CAIXA	R$ 140,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/ AG	CAIXA	R$ 122,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/ AG	CAIXA	R$ 125,00	0	0	0	0	0	0	0	70	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG	CAIXA	R$ 125,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG	CAIXA	R$ 125,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG, (AGULHA 1/2 CIR. CIL. 2.5 CM)	CAIXA	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG, (AGULHA 3/8 CIR. CIL. 3 CM)	CAIXA	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 3-0 C/ AG, (AGULHA 3/8 CIR. CIL. 2 CM	CAIXA	R$ 49,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 3-0 C/ AG, (AGULHA 3/8 CIR. CIL. 3 CM)	CAIXA	R$ 52,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 4-0 C/ AG	CAIXA	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	220	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 5-0 C/ AG	CAIXA	R$ 54,00	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 6-0 C/ AG	CAIXA	R$ 54,00	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 C/AG.	CAIXA	R$ 61,92	0	0	0	0	0	0	0	220	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 CAG.	CAIXA	R$ 62,00	0	0	0	0	0	0	0	220	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/AG.	CAIXA	R$ 64,00	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO E ALGODÃO 0 S/ AG	CAIXA	R$ 61,68	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO E ALGODÃO 2-0 S/ AG	CAIXA	R$ 63,11	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO ELETRICO CABO FLEXIVEL 6,0 MM ROLO DE 50 METROS	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	35	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 06	UNIDADE	R$ 79,97	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 10	UNIDADE	R$ 74,27	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 14	UNIDADE	R$ 67,41	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 15	UNIDADE	R$ 63,78	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL N 06	UNIDADE	R$ 36,36	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL N 10	UNIDADE	R$ 32,28	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL N 14	UNIDADE	R$ 36,76	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO PROLENE 2-0 C/ AG	CAIXA	R$ 61,92	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO PROLENE 3-0 C/ AG	CAIXA	R$ 61,92	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA CREPE	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	30	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNIDADE	R$ 12,63	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	R$ 11,84	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA TRASPATRENTE — Fita adesiva transparente, largura 45 mm, rolo100 m, adesivo acrílico.	UNIDADE	R$ 10,90	0	80	30	50	40	130	40	150	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FITA ALTA-TENSÃO	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	40	7	0	0	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA DE ISOLAMENTO.	UNIDADE	R$ 26,00	0	30	15	30	15	0	15	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA DUPLA FACE 3M	UNIDADE	R$ 14,00	0	20	10	50	10	100	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA GOMADA	UNIDADE	R$ 11,00	0	0	0	240	0	125	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA GOMADA - KRAFT TAMANHO 50MMX50M	UNIDADE	R$ 20,99	0	100	40	240	40	50	50	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA HIPOALERGENICA 25MMX10M	UNIDADE	R$ 20,19	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA HIPOALERGENICA 50MMX10M	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ISOLANTE 10M	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	80	16	5	25	5	16	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ISOLANTE 20M	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	10	0	10	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 19mm X 0,76mm X 10m	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	0	5	0	5	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA MÉTRICA C/ CALCULO DE IMC	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA PARA MARCAÇÃO OFICIAL DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO: 9 X 18 M.	KIT	R$ 142,65	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA VEDA ROSCA 10MM	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	60	15	5	125	10	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIXADOR 20 LITROS MANUAL P/ RADIOGRAFIA	UNIDADE	R$ 115,00	0	0	0	0	0	0	0	120	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIXADOR 38L AUT P/ RADIOGRAFIA	UNIDADE	R$ 189,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 25MM	UNIDADE	R$ 13,93	0	0	0	6	4	6	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 32MM	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	20	4	3	0	3	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 40MM	UNIDADE	R$ 22,43	0	0	5	2	1	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 50MM	UNIDADE	R$ 25,93	0	0	5	0	1	5	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLAUTA DOCE	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	200	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLOCÃO	UNIDADE	R$ 3,00	0	0	0	0	0	17750	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLOCOS DE MILHO	PACOTE	R$ 1,91	0	50	30	800	30	225	30	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FLUXO DE SOLDA	UNIDADE	R$ 13,10	0	0	10	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 04 BOCAS — Fogão 4 bocas, acendimento automático, forno com visor, gás GLP.	UNIDADE	R$ 499,00	0	0	0	5	1	10	1	4	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	FOICE COM CABO	UNIDADE	R$ 35,43	0	0	7	1	0	0	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOICE O-00	Unidade	R$ 14,58	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
SERVIÇOS	FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 21X30CM.	UNIDADE	R$ 4,87	0	100	20	150	10	150	10	150	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLDER FORMATO 16, PAPEL COUCHÊ 230, 4X4 COM FOTOLITO, 02 DOBRAS. TAM 21X29CM	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLDER FORMATO 8 EM PAPEL COCHÊ 230, 2 DOBRAS 4X4 COM FOTOLITO TAM 10X15CM	UNIDADE	R$ 6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLDER TAMANHO A4, TRÊS DOBRAS, PAPEL COUCHÊ 90G (4X4 CORES) TAM 29X21CM	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLHA DE EXAMES COMPLEMENTARES, 210X297MM	BLOCO	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 05MM	UNIDADE	R$ 2,70	0	0	0	150	0	3000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNIDADE	R$ 3,10	0	0	0	120	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	R$ 3,50	0	0	0	50	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	R$ 4,50	0	0	0	50	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 30MM	UNIDADE	R$ 6,35	0	0	0	50	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE ATX 300 WATT	UNIDADE	R$ 120,00	2	8	3	20	3	50	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE ATX 500 WATT	UNIDADE	R$ 210,00	2	8	0	30	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 01	Unidade	R$ 74,95	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 150	Unidade	R$ 82,17	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 150 INFANTIL	Unidade	R$ 92,27	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 151	Unidade	R$ 87,94	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 151 INFANTIL	Unidade	R$ 82,93	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 16	Unidade	R$ 87,71	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 L	Unidade	R$ 80,42	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 L INFANTIL	Unidade	R$ 73,76	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 R	Unidade	R$ 82,89	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 R INFANTIL	Unidade	R$ 73,76	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 210	Unidade	R$ 111,24	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 65	Unidade	R$ 81,02	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 69	Unidade	R$ 87,92	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
SERVIÇOS	FORM. DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FORM. DIÁRIO DE ATIVIDADES	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	FORMOL 10% 1L	UNIDADE	R$ 19,64	0	0	0	0	0	0	0	130	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FÓRMULA INFANTIL A BASE DE SOJA: fórmula infantil em pó, à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos, sem lactose, sem glúten, sem colesterol e sem açúcar. O produto deverá atender todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria M.S. nº 977/1998. A embalagem deve conter informações sobre data de validade, Registro no Órgão Competente, composição nutricional e modo de preparo indelével. Embalagem primária: lata com aproximadamente 400g, hermeticamente fechada. Embalagem secundária: Com	LATA	R$ 34,93	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA

	validade mínima de 08 meses, a partir da data de entrega											
MATERIAL DE CONSUMO	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 1- Modificado, destinados a lactentes até 6 meses de idade, em pó, a base de proteínas lácteas, enriquecidas com ferro, isenta de sacarose, com 60% de proteína do soro do leite e 40% de caseína, fonte de carboidrato maltodextrina e lactose. O Produto deverá atender todas as recomendações do Códex Allimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. Nº 977/1998. A embalagem deve conter informações de composição nutricional e modo de preparo. Embalagem secundaria: Com validade mínima de 08 meses, a partir da data de entrega. 400 G	LATA	R$ 32,57	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 2 - Modificado, destinado a lactente de 7 a 12 meses de idade, em pó, a base de proteínas lácteas, enriquecidas com ferro, isenta de sacarose, com 65% de caseira e 35% de proteína do soro do leite, fonte de carboidrato sendo maltodextrina e lactose. O Produto deverá atender todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S Nº 977/1998. A embalagem deve conter informações quanto ao prazo de validade e lote, Registro no órgão competente (SIF), composição nutricional e modo de preparo. Embalagem primaria: Lata de 400 gramas, hermeticamente fechada. Embalagem secundaria: Com validade mínima de 08 meses, a partir da data de entrega.	LATA	R$ 47,05	0	0	0	0	0	100	0	0	ALTA
SERVIÇOS	FORMULARIO DE EXAME DE TRIATOMINEOS, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,66	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	FORRAMENTO DE 14CM X 2MT	UNIDADE	R$ 149,43	0	0	10	6	0	0	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FÓSFORO PCT C/ 10UND	PACOTE	R$ 5,00	0	30	0	50	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DE TECIDO 100% ALGODAO PCT 10 UND	PACOTE	R$ 40,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA G	PACOTE	R$ 27,71	0	0	0	0	0	0	0	4560	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA P	PACOTE	R$ 25,92	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAMANHO M	PACOTE	R$ 26,21	0	0	0	0	0	0	0	4560	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA XG	PACOTE	R$ 25,67	0	0	0	0	0	0	0	4560	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G	PACOTE	R$ 27,71	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M	PACOTE	R$ 23,15	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P	PACOTE	R$ 23,15	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PP	PACOTE	R$ 24,83	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG	PACOTE	R$ 24,49	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTAVEL.	PACOTE	R$ 29,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO (FILÉ DE PEITO SEM OSSO) - CONGELADO	QUILOGRAMA	R$ 20,00	0	0	0	0	0	12000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO (PEITO SEM OSSO) - CONGELADO, com adição de água de no máximo 6%, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, con	QUILOGRAMA	R$ 23,66	10	150	30	1000	30	9000	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO CAIPIRA - SÃO PERMITIDAS AS AVES DE LINHAGEM DE CRESCIMENTO LENTO. IDADE MÍNIMA DE ABATE É DE 85 DIAS. A ALIMENTAÇÃO DAS AVES CONSTITUÍDAS EXCLUSIVAMENTE DE ORIGEM VEGETAL; PROIBIDO O USO DE PROMOTORES DE CRESCIMENTO E QUIMIOTERÁPICOS	QUILOGRAMA	R$ 25,00	0	0	0	0	0	252	0	0	ALTA

	(ANTIBIÓTICOS). ABATIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, REFRIGERADO OU CONGELADO, MANIPULADO DENTRO DAS NORMAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICANDO O PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAR O REGISTRO DO SIM.											
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO CONGELADO - Cada unidad 01 kg, em embalagem primaria transparente constando data de validade, registro no órgão competente (SIM, SIF OU IMA), valores nutricionais, o produto deverá ser congelado. Deve apresentar odor agradável, cor característica, consistência firme,	QUILOGRAMA	R$ 14,89	15	150	0	1200	30	375	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO DE GRANJA - DEVERÁ APRESENTAR COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICANDO O PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAR O REGISTRO DO SIM.	QUILOGRAMA	R$ 14,00	0	0	0	0	0	1671	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UNIDADE	R$ 2,91	0	0	0	0	0	0	0	8000	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	FREEZER HORIZONTAL - 100 LITROS	UNIDADE	R$ 1.200,00	0	0	0	0	0	5	0	0	BAIXA

MATERIAL DE CONSUMO	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 6,00	0	300	50	105	50	200	50	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFA TÉRMICA 1 LT.	UNIDADE	R$ 30,00	1	5	2	0	2	15	2	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS	UNIDADE	R$ 40,00	1	5	2	9	2	18	2	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFA TÉRMICA, 2 LITROS.	UNIDADE	R$ 45,00	1	5	1	10	1	43	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFAS TÉRMICAS, 350ML	UNIDADE	R$ 20,00	0	100	30	70	50	325	50	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GASOLINA ADITIVADA	LITRO	R$ 6,70	0	20000	14000	65000	19440	54000	0	241000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	Gatte Lápis Preto Sextavado Grafite HB CX 50 UND	CAIXA	R$ 23,80	0	4	1	10	1	100	1	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GEL PARA ULTRASSOM 5KG	UNIDADE	R$ 59,19	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	GELADEIRA - REFRIGERADOR 1 PORTA 342 L.	UNIDADE	R$ 1.899,00	0	1	0	5	0	10	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS — Refrigerador 2 portas, capacidade líquida ≥ 375 L, frost free, classificação A INMETRO.	UNIDADE	R$ 2.562,00	0	1	0	0	0	0	0	0	BAIXA
SERVIÇOS	GERADOR DE ENERGIA TIPO 1	DIÁRIA	R$ 1.500,00	0	2	0	0	0	5	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	GESSO EM PÓ SACO 50KG	SACO	R$ 45,00	0	0	20	4	0	40	70	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLITTER COLORIDO PCT 200G	PACOTE	R$ 12,00	0	0	0	110	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLOBO DE VIDRO PARA POSTE DE JARDIM	UNIDADE	R$ 129,79	0	0	50	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG.	UNIDADE	R$ 130,73	6	70	30	138	30	1000	30	600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS 1L	GALÃO	R$ 51,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GOIABADA 600 G	QUILOGRAMA	R$ 12,00	0	0	0	700	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GOMA DE MANDIOCA	QUILOGRAMA	R$ 4,50	0	0	0	100	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GORRO HOSPITALAR	PACOTE	R$ 18,80	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR DE PAPEL de mesa até 20 folhas	UNIDADE	R$ 15,00	5	20	4	50	2	100	2	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE para 240 Folhas	UNIDADE	R$ 80,00	1	5	2	10	1	15	1	5	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 0	Unidade	R$ 10,89	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 00	Unidade	R$ 13,74	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 202	Unidade	R$ 14,09	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 206	Unidade	R$ 11,38	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 207	Unidade	R$ 11,88	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 208	Unidade	R$ 10,90	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 210	Unidade	R$ 11,96	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 211	Unidade	R$ 13,19	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 212	Unidade	R$ 11,48	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 26	Unidade	R$ 13,25	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO W8A	Unidade	R$ 14,29	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CAIXA	R$ 25,00	5	20	0	240	10	100	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CAIXA	R$ 28,00	5	40	0	0	10	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CAIXA	R$ 29,00	5	50	0	0	10	50	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO POLIDO PARA GRAMPEADOR	CAIXA	R$ 33,00	0	30	5	120	5	50	5	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TAMANHO 26/6	CAIXA	R$ 29,00	0	150	60	24	60	150	30	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TRILHO DE METAL 50 und	CAIXA	R$ 33,10	0	30	5	0	5	50	5	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO 50 und	PACOTE	R$ 21,20	0	30	5	0	5	50	5	30	ALTA
SERVIÇOS	GRIDE 10X6	DIÁRIA	500	0	5	0	0	0	10	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	GUARDANAPO DE PAPEL pct 50und	PACOTE	R$ 2,70	50	300	50	300	50	325	50	400	ALTA
SERVIÇOS	GUIA DE CONTRA REFERÊNCIA ATENDIMENTO CAPS 1, 210X297MM	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	GUIA DE REFERÊNCIA ENC. P/CAPAS 1, 210X297MM	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	HASTE DE ATERRAMENTO 1MT	UNIDADE	R$ 17,93	0	0	200	2	0	15	0	2	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	HASTE FLEXIVEIS ANTE GERME COM PONTA DE ALGODÃO CX C/75 UNID	CAIXA	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE - — Especificação técnica objetiva: características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	DIÁRIA	R$ 7.000,00	0	2	0	0	0	3	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE — Especificação técnica objetiva: características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	DIÁRIA	R$ 1.000,00	0	3	1	5	0	0	5	5	MÉDIA
SERVIÇOS	IMA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CARRO RETANGULAR TAMANHO APROXIMADO 30X 70CM.	METRO	R$ 65,00	0	10	20	10	8	50	0	30	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO COLORIDA DE CARTILHAS TAMANHO A4	UNIDADE	R$ 4,26	0	0	0	1750	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO DE CÓPIAS COLORIDA-PAPEL FOTOGRÁFICO-TAM 21X29MM	UNIDADE	R$ 2,94	0	100	10	150	10	150	20	150	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO DE FOTOS COLORIDAS 3X4	UNIDADE	R$ 1,83	0	100	50	200	50	200	30	200	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO DE FOTOS COLORIDAS E PERSONALIZADAS 15X21	UNIDADE	R$ 2,00	0	50	50	250	50	100	30	200	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSAO DE INSTRUMENTAIS DO CADASTRO ÚNICO	UNIDADE	R$ 3,30	0	0	0	1300	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSAO DE INSTRUMENTAIS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	1300	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÕES PERSQNALIZADAS-IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS DO SUAS, COLORIDOS, ENCADERNADOS, NO TAMANHO A4.	UNIDADE	R$ 3,73	0	0	0	500	0	0	0	1	MÉDIA
MATERIAL PERMANENTE	IMPRESSORA — Impressora jato de tinta colorida, velocidade ≥ 15 ppm (preto), Wi-Fi, suporte A4 e ofício.	UNIDADE	R$ 1.000,00	0	5	0	0	0	20	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR CONJUGADO	UNIDADE	R$ 11,43	0	0	50	10	0	35	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UNIDADE	R$ 8,93	0	0	40	10	5	25	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	UNIDADE	R$ 8,93	0	0	30	10	0	40	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	15	10	2	19	2	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR — Ventilador de parede, 60 cm, 3 velocidades, oscilante, grade metálica.	UNIDADE	R$ 57,93	0	0	15	10	3	0	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR PERA	UNIDADE	R$ 5,43	0	0	0	3	0	40	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR SIMPLES	UNIDADE	R$ 6,93	0	0	35	10	3	16	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	IORGUTE LÍQUIDO COM POLPA DE MORANGO GARRAFA DE 200ML	GARRAFA	R$ 2,90	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	ITINERÁRIO DE TRABALHO, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	JANELA ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS VIDRO LISO 120X120CM	UNIDADE	R$ 250,43	0	0	0	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JANELA FICHE 80 X 100	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	5	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JARRA DE VIDRO 1,5 LITRO	UNIDADE	R$ 15,00	1	6	2	10	1	30	4	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 2 LT	UNIDADE	R$ 21,00	1	5	2	0	2	15	2	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 100MM	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	80	20	0	25	15	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 40MM	UNIDADE	R$ 13,63	0	0	20	7	0	0	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 50MM	UNIDADE	R$ 3,93	0	0	46	7	0	50	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 75MM	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	20	7	0	9	4	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 1/2 LR	UNIDADE	R$ 2,93	0	0	0	7	0	8	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 1/2 POLEGADA	UNIDADE	R$ 1,52	0	0	30	7	3	0	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 3/4 LR	UNIDADE	R$ 1,83	0	0	60	13	3	48	5	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 3/4 POLEGADA	UNIDADE	R$ 2,03	0	0	150	40	0	50	35	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOGO DA MEMORIA	UND	R$ 49,69	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOGO DE CHAVES PARA PARAFUSAR PHILLIPS 12UND	UNIDADE	R$ 57,20	0	0	0	5	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KETCHUP 400G	UNIDADE	R$ 7,99	0	0	0	100	0	83	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO AÇO INOX PORTA TOALHA DE ROSTO, SABONETEIRA.	KIT	R$ 70,43	0	0	10	0	0	10	0	5	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	KIT BARREIRAS DE SALTO PARA AGILIDADE	UND	R$ 276,24	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT CAMISA ÁRBITRO FUTEBOL + SHORTS + MEIÃO PROFISSIONAL	UND	R$ 265,21	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT CONES FURADOS COM BARREIRAS	UND	R$ 145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT DE CANETAS (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO)	Unidade	R$ 1.609,67	0	0	0	0	0	0	0	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT DE PINTURA	UNIDADE	R$ 34,43	0	0	15	3	0	17	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT FAIXA ELÁSTICA THERA BAND 5UND	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT MINITRAVES	UND	R$ 279,50	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT SAÍDA DE MATERNIDADE 7 PEÇAS RECÉM NASCIDO	KIT	R$ 100,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÃ GROSSA 40G	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 CX 100 UND	CAIXA	R$ 42,90	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15	CAIXA	R$ 42,90	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 20	CAIXA	R$ 48,00	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 21	CAIXA	R$ 48,22	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMINA PARA SERRA MANUAL	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	25	8	1	30	5	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA DE SÓDIO	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	80	0	0	0	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA DE SÓDIO 1000W	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	50	0	0	15	15	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA DE SÓDIO 70W	UNIDADE	R$ 80,00	0	0	200	0	0	0	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 09W	UNIDADE	R$ 5,93	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 100W	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	200	4	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 12W	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 150W	UNIDADE	R$ 149,00	0	0	80	2	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED BULBO 50W —	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	1000	0	200	200	200	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LANCETAS P/ HGT AUTOMATICA	CAIXA	R$ 113,03	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	LÁPIS DE COR — Lápis grafite nº 2 HB, corpo sextavado de madeira, embalagem com 12 unidades.	CAIXA	R$ 10,00	0	0	0	100	0	250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LARANJA - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILOGRAMA	R$ 7,98	0	0	0	0	0	900	0	0	ALTA
SERVIÇOS	LAUDO DE INSPEÇÃO 4 VIAS, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO P/SOL. DE AUT. INTER. HOSPITALAR, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO P/SOL.AUT. DE MUDANÇAS, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO P/SOL.AUT. DE PROC. AMBUL. 1/2, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	400	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAF)	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA	UNIDADE	R$ 245,43	0	0	10	5	5	12	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAVATÓRIO SEM COLUNA PLÁSTICO	UNIDADE	R$ 28,43	0	0	20	5	5	15	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LEITE EM PÓ 200 G — Leite em pó integral, lata 400 g, enriquecido com vitaminas A e D.	PACOTE	R$ 7,15	0	0	0	2400	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LEITE EM PÓ INTEGRAL — Leite em pó integral, lata 400 g, enriquecido com vitaminas A e D.	LATA	R$ 12,61	10	50	10	200	10	538	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LEITE UHT INTEGRAL	LITRO	R$ 6,00	0	0	0	700	0	45	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LENÇOL PAPEL BRANCO	CAIXA	R$ 161,17	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIMA PARA OSSO	Unidade	R$ 58,60	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIMÃO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 KG. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORIZAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 9,88	0	0	0	50	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LINGUIÇA CALABRESA	QUILOGRAMA	R$ 30,00	0	0	0	150	0	83	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	LINHA -06X14 - MADEIRA MASSARANDUBA	METRO	R$ 20,00	0	0	0	0	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LINHA DE MADEIRA 14 X 6CM	METRO	R$ 38,43	0	0	100	25	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA 200 FOLHAS	UNIDADE	R$ 35,00	0	0	0	12	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	12	0	15	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UNIDADE	R$ 25,00	0	35	12	12	0	50	6	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	100	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	R$ 18,00	0	50	0	30	10	50	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	R$ 14,00	0	50	10	30	6	75	12	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIXA PARA FERRO 100MM	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	50	11	0	125	10	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIXA PARA MADEIRA 100MM	UNIDADE	R$ 1,50	0	0	50	11	0	125	10	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIXA PARA PAREDE 100MM	UNIDADE	R$ 1,52	0	0	150	30	0	0	30	30	ALTA
SERVIÇOS	LOCAÇÃ DE IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DA CASA DO POVO	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DA CASA DA MULHER DE ARARIPE-CE	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS COM ACESSIBILIDADE-	DIÁRIA	R$ 100,00	0	0	0	0	0	10	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS PARA EVENTOS	DIÁRIA	R$ 80,00	0	0	0	0	0	30	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS	UNIDADE	R$ 2,00	0	1000	0	1000	0	5000	500	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE CAPAS EM TECIDO PARA CADEIRA PLÁSTICA	UNIDADE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE	HORA	R$ 100,00	0	100	50	200	50	300	30	200	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	MÊS	R$ 12.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA

SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DO PONTO DE APOIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO	MÊS	R$ 1.500,00	0		0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL	MÊS	R$ 1.500,00	0	12	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO CAPS	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DA SECRETARIA	MÊS	R$ 1.500,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇOS DO TEA	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	12	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS	UNIDADE	R$ 5,00	0	200	0	200	0	1000	100	400	ALTA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE SOBRETOALHAS	UNIDADE	R$ 5,00	0	50	0	0	0	500	50	150	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE TAÇAS, PRATOS E TALHERES	SERVIÇO	R$ 10,00	0	10	0	10	0	0	0	25	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE TAMPO PARA MESA	UNIDADE	R$ 2,50	0	80	0	200	0	500	50	100	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇAO DE TENDAS ENTRE 8 E 10 METROS QUADRADOS	UNIDADE	R$ 50,00	0	20	10	50	10	50	20	20	MÉDIA

SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA — Mesa em MDF 18 mm, 120 x 60 cm, acabamento melamínico, pés metálicos.	UNIDADE	R$ 5,00	0	200	0	200	0	1000	100	350	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MÊS	R$ 150.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	LONAS PARA PLACAS, 200X100	UNIDADE	R$ 130,00	0	10	15	20	5	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUGOL 2% 30ML	UNIDADE	R$ 23,40	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUGOL 5% 30ML	UNIDADE	R$ 26,10	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 6,5	UNIDADE	R$ 2,66	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 7,0	UNIDADE	R$ 2,81	0	0	0	0	0	0	0	1500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 7,5	UNIDADE	R$ 4,75	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 8,0	UNIDADE	R$ 2,76	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 8,5	UNIDADE	R$ 2,76	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA DE PROTEÇÃO, LÁTEX NATURAL, TAM M, PAR, CANO CURTO, COR AMARELO, PALMA ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	40	10	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA ELETRODUTO 3/4 —	UNIDADE	R$ 2,93	0	0	50	9	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM G	CAIXA	R$ 36,27	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM M	CAIXA	R$ 35,27	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM P	CAIXA	R$ 37,13	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM PP	CAIXA	R$ 37,32	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PIGMENTADA, CONFECIONADA EM FIO MISTO DE ALGODÃO E POLIESTER, BRANCA, TRICOTADA EM 4 FIOS EM PEÇA ÚNICA — Algodão hidrófilo em rolo, 500 g, maciez e alta absorção.	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	22	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA RÍGIDA 1 1/2 POLEGADA	UNIDADE	R$ 5,43	0	0	8	3	0	0	1	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA RÍGIDA 1/2 POLEGADA	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	10	6	0	0	5	6	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	LUVA RÍGIDA 3/4 POLEGADA	UNIDADE	R$ 3,93	0	0	20	3	0	34	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL DE 1/2 LISA	UNIDADE	R$ 1,29	0	0	40	10	0	0	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL DE 3/4 LISA	UNIDADE	R$ 1,63	0	0	50	13	1	65	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL DE REDUÇÃO 32X25MM	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	30	10	0	55	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL PVC 60MM	UNIDADE	R$ 13,63	0	0	10	3	0	0	1	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVAS DE PVC, CANO MÉDIO APROX 36CM, TAM GRANDE, PALMA ÁSPERA, SEM FORRO, PAR	UNIDADE	R$ 21,43	0	0	17	0	15	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVAS DE RASPA, PAR	UNIDADE	R$ 18,83	0	0	30	6	0	0	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVAS DE VAQUETA DE SEGURANÇA. PARA OPERADOR DE MOTOSSERA COM REFORÇO EXTERNO EM COURO DE VAQUETA	UNIDADE	R$ 20,98	0	0	36	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MAÇÃ - in natura, sem apresentar avarias de casca, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre, insetos, parasitas e larvas.	QUILOGRAMA	R$ 13,14	0	100	100	100	100	3000	100	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MACARRAO ESPAGUETE 500G	PACOTE	R$ 3,00	0	0	0	1200	0	12000	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL	PACOTE	R$ 3,45	0	0	0	0	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MACAXEIRA, TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, TIPO BRANCA/AMARELA, PRIMEIRA, FRESCAS, COM CASCA, INTEIRAS SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 5,98	0	0	0	0	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MADERIT 2,20 X 1,1 MT 10MM	UNIDADE	R$ 130,43	0	0	40	6	0	0	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MADERIT 2,20 X 1,1 MT 12MM	UNIDADE	R$ 147,43	0	0	40	5	0	0	5	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MAMADEIRA INFANTIL 300ML	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	100	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MAMÃO –PRODUTO IN NATURA, NÃO PODE ESTAR TOTALMENTE MADURO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU	UNIDADE	R$ 6,11	30	100	30	250	30	225	30	0	ALTA

	PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/ OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.											
MATERIAL DE CONSUMO	MANGOTE 50CM	UNIDADE	R$ 9,43	0	0	30	12	2	29	3	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 MTS	UNIDADE	R$ 93,43	0	0	30	4	0	0	5	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 1 METRO	UNIDADE	R$ 570,43	0	0	40	3	3	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 40CM	UNIDADE	R$ 110,43	0	0	0	10	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 60CM	UNIDADE	R$ 270,43	0	0	200	3	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 80CM	UNIDADE	R$ 360,43	0	0	0	3	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PESADAS	VALOR	R$ 1,00	0	0	188062	0	188062	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS	VALOR	R$ 1,00				21000		11000		147000	MÉDIA
SERVIÇOS	MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS	VALOR	R$ 1,00	0	0	0	0	0	175000		34000	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE ATENDIMENTO DIÁRIO, 210X297	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE CADASTRAMENTO DA CRIANÇA, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DIÁRIO DE ADM. DE VITAMINA A, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MARACUJÁ – PRODUTO IN NATURA, NÃO PODE ESTAR TOTALMENTE MADURO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM	QUILOGRAMA	R$ 9,20	0	20	20	100	20	750	30	0	ALTA

	MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.											
SERVIÇOS	MARCAÇÃO DE CONSULTA DO CAPS, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MARCADOR DE TEXTO CX COM 12 UND	CAIXA	R$ 18,00	0	12	4	20	4	75	3	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MARGARINA 250G	UNIDADE	R$ 5,00	0	100	50	800	50	1200	50	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MARTELO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	5	1	1	5	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA - AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO ADULTO	UNIDADE	R$ 408,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA - AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO INFANTIL	UNIDADE	R$ 406,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA - AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO NEO NATAL	UNIDADE	R$ 401,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA DE VENTURI ADULTO COMPLETA	UNIDADE	R$ 30,37	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA DE VENTURI INFANTIL COMPLETA	UNIDADE	R$ 31,06	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MÁSCARA DESCARTÁVEL	CAIXA	R$ 22,66	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MÁSCARA N95	PACOTE	R$ 12,21	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA NÃO REINALANTE C/ RESERVATORIO ADULTO	UNIDADE	R$ 29,54	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA NÃO REINALANTE C/ RESERVATORIO INFANTIL	UNIDADE	R$ 30,09	0	0	0	0	0	0		10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA CORRIDA 27KG	UNIDADE	R$ 62,43	0	0	25	6	0	25	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA CORRIDA 3,6KG	UNIDADE	R$ 24,63	0	0	30	10	0	25	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA DE MODELAR, NÃO TÓXICA 12 CORES	UNIDADE	R$ 6,00	0	0	0	1200	0	150	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA EPOXI 100GRAMAS	UNIDADE	R$ 13,93	0	0	30	12	0	0	7	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA PLÁSTICA 1KG	UNIDADE	R$ 16,43	0	0	7	2	0	13	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA PLÁSTICA 500G	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	10	3	2	0	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASTRO DE ESCANTEIO FLEXÍVEL COM BANDEIRA, EM FIBRA, COM MOLAS, E COM LANÇA DE FIXAÇÃO NO CAMPO (4 PEÇAS).	PAR	R$ 529,15	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEDALHA DOURADA	UND	R$ 15,95	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

SERVIÇOS	MEDALHA PERSONALIZADA DOURADA	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	250	0	300	500	10	MÉDIA
SERVIÇOS	MEDALHA PERSONALIZADA PRATA	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	250	0	300	500	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MEDALHA PRATEADA	UND	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEIÃO DE FUTEBOL	UND	R$ 13,92	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MELÃO - Melão fresco com maturação adequada ao consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor característico, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente e livre	QUILOGRAMA	R$ 7,31	0	0	0	200	0	5000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEMORIA RAM 4GB DDR3	UNIDADE	R$ 200,00	0	8	3	20	3	30	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEMÓRIA RAM 8GB DDR3	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	0	20	0	30	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB	UNIDADE	R$ 400,00	0	4	0	15	0	30	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MESA PARA TÊNIS DE MESA TAMANHO OFICIAL, COM PÉS DOBRÁVEIS. ESPESSURA DA CHAPA 15MM.	UND	R$ 1.354,55	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MICROFONE DUPLO VHF SEM FIO	UNIDADE	R$ 212,00	1	3	1	0	1	0	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MIJAO SEM PÉ 10% ALGODÃO	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MILHO DE PIPOCA 500G	PACOTE	R$ 4,99	0	0	0	200	0	240	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MOCHO ODONTOLOGICO	Unidade	R$ 630,28	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MOLHO DE TOMATE 240G	UNIDADE	R$ 3,00	0	0	0	200	0	188	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MONITOR DE GLICEMIA	UNIDADE	R$ 72,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
SERVIÇOS	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS, 210X297MM	BLOCO	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MOUSE USB — Mouse óptico com fio, 1600 DPI, USB, design ambidestro.	UNIDADE	R$ 34,00	4	20	6	30	6	50	6	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MULTÍMETRO DIGITAL	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	6	1	0	5	0	1	ALTA

MATERIAL PERMANENTE	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DE 1300 W 5 EM 1 220V	UNIDADE	R$ 285,00	0	0	0	4	0	10	0	4	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	MÚSCULO BOVINO CONGELADO	QUILOGRAMA	R$ 23,50	0	0	0	100	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	NIPEL 20MM	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	30	10	10	0	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	NIPEL 25MM	UNIDADE	R$ 4,13	0	0	30	6	0	0	3	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	NIPEL 32MM	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	20	6	3	0	3	6	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	NOBREAK — Nobreak 1200 VA, onda semissenoidal, 8 tomadas, tempo de autonomia ≥ 10 min a 50% carga.	UNIDADE	R$ 680,00	0	5	0	10	0	10	0	5	BAIXA
SERVIÇOS	NOTA DE SOLICITAÇÃO REMESSA DE IMUNOBIOLÓGICO, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	NUMEROS DE CHUMBO DE 08MM CX 50UND	CAIXA	R$ 199,00	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MÊS	R$ 60.000,00	0	12	12	12	0	12	12	12	MÉDIA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SERVIÇO	R$ 300.000,00	0	0	0	1	0	0	0	0	MÉDIA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	SERVIÇO	R$ 200.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	MÉDIA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MÊS	R$ 500.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓCULOS DE SEGURANÇA, INCOLOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM NYLON PRETO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	50	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓCULOS PLUMBÍFERO	UNIDADE	R$ 890,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OLEO DE CANOLA 900ML	GARRAFA	R$ 15,00	0	0	0	50	0	240	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO	UNIDADE	R$ 35,00	0	0	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓLEO DE SOJA REFINADO – Produto deve seguir a legislação vigente (RDC nº. 270 de 22/09/05 – ANVISA). Aspecto límpido e isento de impurezas. Cor e odor	UNIDADE	R$ 10,56	0	0	0	800	0	2000	0	1000	ALTA

	característicos. Apresentar certificado de classificação vegetal. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 de											
MATERIAL DE CONSUMO	OLEO DE SOJA REFINADO — Óleo de soja refinado, garrafa 900 ml.	LITRO	R$ 8,00	0	0	0	400	0	3000	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OTOSCÓPIO COMPLETO	UNIDADE	R$ 510,00	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
SERVIÇOS	OUTDOOR IMPRESSO EM LONA GLOSS 310X910	UNIDADE	R$ 1.300,00	0	10	10	5	5	10	5	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	OVO CAIPIRA - ÍNTEGROS, SEM IMPERFEIÇÕES, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJIDADES, PARASITAS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO E ESTOQUE	DUZIA	R$ 14,00	0	0	0	0	0	1962	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OVO DE GRANJA – Ovo de galinha branco médio in natura. Apresentados em bandejas com unidades. Apresentar na embalagem a data da classificação e da validade	BANDEJA	R$ 15,96	0	0	0	1200	0	4000	0	680	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	0	0	0	0	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PEDIATRICO	UNIDADE	R$ 117,00	0	0	0	0	0	0	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÁ DE FERRO (BICO)	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	20	2	1	8	3	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAGÃO, MIJÃO COM MACAQUINHO, CAMISA E CALÇA	KIT	R$ 79,00	0	0	0	170	0	0	0	20	ALTA
SERVIÇOS	PAINEL EM LONA - IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 440GR PAINEL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS 100X100CM	UNIDADE	R$ 55,00	0	10	0	10	0	20	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	PALCO MEDIO PORTE	DIÁRIA	11400	0	2	0	0	0	2	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	PALCO PEQUENO PORTE-	DIÁRIA	R$ 6.680,00	0	3	0	1	0	3	2	2	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PALITO DE CHURRASCO PCT 100 UND	PACOTE	R$ 7,00	0	0	0	100	0	150	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PALITO DE DENTE DE BAMBU NATURAL CX 100 UND	CAIXA	R$ 2,00	0	0	0	200	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PALITO PICOLÉ PCT 50UND	PACOTE	R$ 12,50	0	0	0	48	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 07 L	UNIDADE	R$ 75,00	0	0	0	4	0	25	1	6	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 10 L	UNIDADE	R$ 100,00	0	0	0	4	0	15	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 20 L	UNIDADE	R$ 120,00	0	0	0	4	0	15	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 L	UNIDADE	R$ 60,00	0	0	0	4	0	10	1	6	ALTA
SERVIÇOS	PANFLETO 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 90G (4X0 CORES)	UNIDADE	R$ 0,90	0	100	50	1700	50	25000	50	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	PANFLETO FORMATO 16 EM PAPEL JORNAL 1/0. TAM 21X29CM	UNIDADE	R$ 1,30	0	100	50	700	50	150	50	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	PANFLETO FORMATO 32 EM PAPEL AP 56,1/0. TAM 21X30CM m íntegra.	UNIDADE	R$ 2,00	0	100	50	700	50	250	50	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	PANFLETOS, 160X250MM	UNIDADE	R$ 2,30	0	100	50	0	50	0	50	5000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHÃO Kit 10 Panos de Chão Branco 40x65 cm – Limpeza Pesada, Algodão Grosso,	PACOTE	R$ 40,00	1	5	5	50	5	100	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHAO, TIPO SACO	UNIDADE	R$ 2,50	10	40	20	80	10	500	15	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE PRATO 10% ALGODÃO PCT 10 UND	PACOTE	R$ 45,00	1	10	5	25	5	75	5	75	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÃO CASEIRO - PRODUTO ÍNTEGRO, SEM UMIDADE, COM TEXTURA E SABOR CARACTERÍSTICO, NÃO DEVE TER SABOR AMARGO OU AZEDO. LIVRE DE FUNGOS E IMPUREZAS. RÓTULO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ASSIM COMO A FORMA DE ARMAZENAMENTO ANTES OU APÓS A ABERTURA DO PACOTE.	QUILOGRAMA	R$ 27,00	0	0	0	0	0	356	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 390G	PACOTE	R$ 7,00	0	0	0	300	0	5000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÃO FRANCÊS	UNIDADE	R$ 0,75	0	5000	5000	5000	2000	12000	1000	15000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAO HOT DOG PCT 500G	PACOTE	R$ 8,00	0	0	0	1200	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL A4 BRANCA — Papel sulfite branco, RESMA com 500 folhas, gramatura mínima 75 g/m². CX COM 10 RESMAS	CAIXA	R$ 250,00	20	600	50	120	50	600	50	600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL A4 RECICLAVEL	CAIXA	R$ 297,00	0	0	0	120	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL ADESIVO TAM. A4 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 40,00	0	50	4	24	4	70	4	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL BRANCO 60 KG PCT 50 UND	PACOTE	R$ 23,00	0	50	5	144	5	100	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CARTOLINA	UNIDADE	R$ 1,00	0	50	30	500	30	3000	30	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CELOFANE ESTAMPADO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 50,00	0	0	0	10	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CELOFANE LISO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 47,00	0	0	0	10	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL COLORIDO 60KG PCT 50UND	PACOTE	R$ 27,00	0	30	2	144	2	500	2	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS KIT 15 ROLOS 48CM X 2M	PACOTE	R$ 60,00	0	0	0	150	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL DUPLEX A4 PCT 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 130,00	0	0	0	240	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10X100	ROLO	R$ 90,46	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12X100	ROLO	R$ 119,23	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100	ROLO	R$ 138,95	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20X100	ROLO	R$ 182,61	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30X100	ROLO	R$ 203,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 40X100	ROLO	R$ 216,74	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 8X100	ROLO	R$ 231,29	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL LAMINADO 60X50 PCT 30 UND	PACOTE	R$ 50,00	0	0	0	120	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL MADEIRA PCT 50 UND	PACOTE	R$ 26,88	0	0	0	24	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO 50 x 80 cm	FOLHA	R$ 6,49	0	0	0	120	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL MICROONDULADO LISO	FOLHA	R$ 6,49	0	0	0	120	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL SEDA 60 x 48 CM PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	R$ 26,00	0	0	0	24	0	10	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL FOLHA DUPLA PCT 250 UND	UNIDADE	R$ 9,00	5	20	10	20	10	183	10	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL VERGÊ PCT 50 FOLHAS	PACOTE	R$ 10,68	0	0	0	24	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO	UNIDADE		0	0	0	2	0	3	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE FORRA DE MADEIRA 80MM	UNIDADE	R$ 2,23	0	0	25	75	50	175	50	75	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10MM	UNIDADE	R$ 10,43	0	0	100	20	0	100	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSO P/ DOBRADIÇAS	UNIDADE	R$ 0,98	0	0	300	100	0	350	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSOS 1/4 X 55	UNIDADE	R$ 0,90	0	0	200	50	0	350	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSOS PARA MADEIRA 10MM	UNIDADE	R$ 1,19	0	0	200	150	50	350	50	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA ARQUIVO, TIPO CATÁLOGO 25 PLASTICOS	UNIDADE	R$ 25,00	0	10	10	250	0	100	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ ESTREITA	UNIDADE	R$ 25,00	0	200	100	300	100	300	100	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ LARGA	UNIDADE	R$ 32,90	0	0	800	300	800	500	800	1200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA C/ ELASTICO FINA	UNIDADE	R$ 3,00	0	50	50	500	50	0	20	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA C/ ELASTICO GROSSA	UNIDADE	R$ 6,00	0	50	50	250	50	100	20	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA DE PAPELÃO	UNIDADE	R$ 5,00	0	30	20	300	20	125	20	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	300	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA L TRASPARENTE A4 PCT 10 UND	PACOTE	R$ 79,00	0	50	20	0	20	0	3	50	ALTA
SERVIÇOS	PASTA PERSONALIZADA FORMATO ABERTO, 31X45	UNIDADE	R$ 15,00	0	150	50	300	50	150	50	150	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA CANALETA	UNIDADE	R$ 9,40	0	50	50	0	50	100	20	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÕES	UNIDADE	R$ 30,00	0	10	5	0	5	0	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES	UNIDADE	R$ 52,00	0	10	5	30	5	0	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SUSPENSA KRAFT COM GRAMPOS PCT 50 UND	CAIXA	R$ 125,00	0	15	5	90	5	0	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA TÉRMICA 30G	UNIDADE	R$ 32,00	0	0	0	10	0	15	0	10	ALTA
SERVIÇOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS (ORIGINAIS, LEGÍTIMAS OU GENUÍNAS), PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PESADAS	VALOR	R$ 1,00	0	0	800000	0	100000	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS (ORIGINAIS, LEGÍTIMAS OU GENUÍNAS), PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE	VALOR	R$ 1,00	0	0	0	0	0	750000	0	182000	MÉDIA

	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS											
SERVIÇOS	PEDIDO DE EXAMES ANATOMO PATOLÓGICO, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PEDRA DE AFIAR - ARKANSAS	Unidade	R$ 71,14	0	0	0	0	0	0	0	9	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PEDRA PARALELEPÍPEDO	METRO CÚBICO	R$ 350,43	0	0	20	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PEDRA TOSCA	METRO CÚBICO	R$ 150,43	0	0	100	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PENDRIVE USB 8 GIGAS	UNIDADE	R$ 18,00	2	15	5	10	0	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	UNIDADE	R$ 25,00	2	10	5	40	5	50	4	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PERFURADOR GRANDE 60 FOHAS DE METAL	UNIDADE	R$ 70,00	0	5	2	30	1	25	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PETECA EXTRA, PADRÃO BRASILEIRO COM AMORTECEDOR, SELO BRANCO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO.	UND	R$ 17,30	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIA DE MÁRMORE 1,20MT X 50CM	UNIDADE	R$ 450,43	0	0	5	2	1	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIA INOX 1,20MT X 50CM	UNIDADE	R$ 295,43	0	0	10	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	PIA PARA BANHEIRO COM GABINETE EM MADEIRA	UNIDADE	R$ 430,43	0	0	0	2	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	PICARETA C/ CABO	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	10	1	5	0	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA MÉDIA PCT 4 UND	UNIDADE	R$ 10,00	2	20	10	30	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA PCT 4 UND	UNIDADE	R$ 10,00	0	50	50	50	50	0	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PILHAS ALCALINAS TAMANHO AAA PCT 4 UND	UNIDADE	R$ 10,00	5	50	10	50	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTA DE CHEIRO - Sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio a grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos.	QUILOGRAMA	R$ 19,36	0	0	0	0	0	231	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTÃO - IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR UNIDADE.	UNIDADE	R$ 9,03	0	0	0	0	0	350	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTÃO VERDE- pimentão médio não amassado, sem avarias, com odor característico.	QUILOGRAMA	R$ 10,43	0	0	0	0	0	1400	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTINHA DE CHEIRO IN NATURA	QUILOGRAMA	R$ 14,04	5	100	15	120	15	188	15	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ALLIS 15CM	UNIDADE	R$ 42,40	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA ALLIS 18CM	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA BABCOCK 16CM	UNIDADE	R$ 82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA BABCOCK 20CM	UNIDADE	R$ 99,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA BACKHAUS 11CM	UNIDADE	R$ 65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA BACKHAUS 13CM	UNIDADE	R$ 72,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA CLINICA	Unidade	R$ 9,33	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA COLLIN 16CM	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 14 CM CURVA	UNIDADE	R$ 48,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 14CM RETA	UNIDADE	R$ 32,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 16CM CURVA	UNIDADE	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 16CM RETA	UNIDADE	R$ 57,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA CUSHING 18CM DENTE CURVO	UNIDADE	R$ 99,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CUSHING 18CM DENTE RETO	UNIDADE	R$ 92,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DE CHERON	UNIDADE	R$ 68,00	0	0	0	0	0	0	0	20000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA DENTE DE RATO	UNIDADE	R$ 33,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 14CM	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 14CM DENTE DE RATO	UNIDADE	R$ 24,98	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 14CM SERRILHADA	UNIDADE	R$ 26,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA DISSECCÃO 18CM	UNIDADE	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 18CM DENTE DE RATO	UNIDADE	R$ 29,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA DISSECCAO ADSON 12CM	UNIDADE	R$ 21,52	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12CM SERRILHADA	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 18CM RETA	UNIDADE	R$ 61,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 20CM CURVA	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 20CM RETA	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 24CM RETA	UNIDADE	R$ 85,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA HEMOSTATICA CURVA 14 CM	Unidade	R$ 35,95	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA HEMOSTATICA RETA 14 CM	Unidade	R$ 41,08	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KELLY 14CM CURVA	UNIDADE	R$ 32,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KELLY 16CM CURVA	UNIDADE	R$ 41,85	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KELLY 16CM RETA	UNIDADE	R$ 39,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KOCHER 14CM CURVA	UNIDADE	R$ 90,25	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KOCHER 14CM RETA	UNIDADE	R$ 87,10	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ROCHESTER PEAN 18CM CURVA	UNIDADE	R$ 74,21	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ROCHESTER PEAN 18CM RETA	UNIDADE	R$ 74,25	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ROCHESTER PEAN 22CM RETA	UNIDADE	R$ 82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCÉIS HIDROGRÁFICOS 12 CORES	ESTOJO	R$ 12,00	0	0	0	1200	0	1200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCÉIS HIDROGRÁFICOS GROSSO (ESCOLAR) 6 CORES	ESTOJO	R$ 14,00	0	0	0	1000	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL DE PÊLO Nº 12 – PÊLO NATURAL, METAL, PIGMENTO E MATERIAL SINTÉTICO	PACOTE	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CORES VAREADAS E PONTA FINA CX 12 UND	CAIXA	R$ 27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CORES VAREADAS E PONTA GROSSA PCT 12 UND	CAIXA	R$ 30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL P/QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL CX 12 UND	CAIXA	R$ 80,00	0	6	2	40	2	0	3	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINO FÊMEA	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	60	20	5	50	20	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINO MACHO	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	100	20	5	60	20	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIRULITO MASTIGAVEL 50 UND	PACOTE	R$ 28,00	0	0	0	70	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UNIDADE	R$ 35,00	0	10	5	40	5	50	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	R$ 18,00	0	10	5	60	5	25	5	10	ALTA
SERVIÇOS	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO	UNIDADE	R$ 18,00	0	40	0	50	25	0	20	20	MÉDIA
SERVIÇOS	PLACA DE INAUGURAÇÃO, 50X60CM	UNIDADE	R$ 586,67	0	5	10	10	2	15	2	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACA DE VIDRO 6 MM	Unidade	R$ 16,70	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACA MAE LGA1200 H510	UNIDADE	R$ 430,00	0	0	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACA MÃE SOCKET 1155	UNIDADE	R$ 159,00	0	2	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACAR DE MESA, PLACAR DE PLASTICO, CONTADOR MARCADOR DE PONTOS DOBRAVEL.	UND	R$ 206,16	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACAR ELETRONICO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUTEBOL, MATERIAL POLIESTIRENO E NYLON, DIMENSÕES: ESPESSURA 4CM, ALTURA 38CM, COMPRIMENTO 72CM, PESO 3KG.	UND	R$ 2.348,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLAFON DE FORRO PARA LÂMPADA	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	100	20	10	143	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 1000/20	UNIDADE	R$ 2.801,00	0	0	10	0	0	20	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 12.5/80-18	UNIDADE	R$ 3.494,75	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 1400/24	UNIDADE	R$ 6.951,67	0	0	12	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 16.9/24	UNIDADE	R$ 7.659,50	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 17.5/25	UNIDADE	R$ 7.983,18	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 175/65R14	UNIDADE	R$ 531,98	0	0	0	16	4	40	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 175/70/R14	UNIDADE	R$ 562,17	0	0	0	10	10	80	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 175/70R13	UNIDADE	R$ 533,17	0	0	0	0	0	20	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 185/65/15	UNIDADE	R$ 833,93	0	0	0	0	0	10	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 185/65/R14	UNIDADE	R$ 556,33	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 215/75R17,5	UNIDADE	R$ 2.188,20	0	0	0	0	0	20	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 225/70/16	UNIDADE	R$ 1.255,14	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 265/65R18	UNIDADE	R$ 1.599,00	0	0	16	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 275/80/22,5 DIRECIONAL	UNIDADE	R$ 3.972,21	0	0	20	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 275/80/22,5 TRAÇÃO	UNIDADE	R$ 4.768,00	0	0	20	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 275/80R22.5.	UNIDADE	R$ 3.604,33	0	0	0	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 750/16	UNIDADE	R$ 1.295,67	0	0	0	0	0	32	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU 215/65/16	UNIDADE	R$ 811,63	0	0	0	12	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU CARRINHO DE MÃO	UNIDADE	R$ 45,43	0	0	20	2	2	0	4	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÓ DE GRAFITE PCT 1KG	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	2	0	2	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLIHEXANIA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML	UNIDADE	R$ 63,00	0	0	0	0	0	0	0	650	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE CAJÁ	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	800	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE GOIABA	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	350	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE MANGA	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	350	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE MARACUJÁ	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	350	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PONTALETE PARA QUADRO DE ENTRADA 3M	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	10	2	0	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PONTO DE ACESSO DE TETO WI-FI	UNIDADE	R$ 490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	Unidade	R$ 44,73	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	Unidade	R$ 36,73	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	UNIDADE	R$ 38,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM	UNIDADE	R$ 49,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA CADEADO 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 10,43	0	0	50	12	2	40	10	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA DE AÇO LAMINADA 210X70CM COM BATENTE 6CM	UNIDADE	R$ 772,18	0	0	0	10	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA DE ALMOFADA – 80CM X 210CM	UNIDADE	R$ 550,43	0	0	5	4	4	13	5	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA 210X70CM COM ACABAMENTO EM MDF	UNIDADE	R$ 220,43	0	0	30	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA FICHE MADEIRA 2,1MT X 80CM	UNIDADE	R$ 259,43	0	0	15	2	0	5	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SANFONADA 60X210CM BRANCA	UNIDADE	R$ 145,43	0	0	5	10	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA – TIPO PARANÁ 60CM X 2,10 CM	UNIDADE	R$ 175,43	0	0	10	3	0	25	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA – TIPO PARANÁ 70CM X 2,10 CM	UNIDADE	R$ 175,43	0	0	15	3	0	10	5	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA – TIPO PARANÁ 80CM X 2,10 CM	UNIDADE	R$ 175,43	0	0	15	5	0	30	3	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA TIPO PARANÁ 90X2,10	UNIDADE	R$ 220,43	0	0	30	20		50	0		ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POSTE DE JARDIM	UNIDADE	R$ 955,43	0	0	6	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POTE DAPEN VIDRO INCOLOR	Unidade	R$ 3,87	0	0	0	0	0	0	0	36	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POUPA DE ACEROLA 1KG	QUILOGRAMA	R$ 10,00	0	0	0	0	0	2430	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRANCHETA EM ACRILICO	UNIDADE	R$ 16,90	0	30	20	100	20	0	20	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRANCHETA EUCATEX	UNIDADE	R$ 9,99	0	30	10	100	10	0	10	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRATO DESCARTÁVEL GRANDE 21cm pct com 10 UND	PACOTE	R$ 4,00	0	500	130	800	130	350	130	350	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRATO DESCARTÁVEL MÉDIO 18cm pct com 10 UND	PACOTE	R$ 4,99	0	500	130	600	130	425	130	300	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÕES 26cm pct com 10 UBD	PACOTE	R$ 8,00	0	500	130	500	130	425	130	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRATO EM POLIPROPILENO, COM ABAS.	UNIDADE	R$ 3,00	0	0	0	300	0	3750	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PREGO 16X18	QUILOGRAMA	R$ 27,43	0	0	30	6	1	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PREGO 3X8	QUILOGRAMA	R$ 27,43	0	0	30	3	0	25	10	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PREGOS 15X15	QUILOGRAMA	R$ 25,43	0	0	0	6	10	30	10	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE METAL BINDER 32MM 24und	POTE	R$ 27,00	0	0	0	30	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE METAL BINDER 41MM 24und	POTE	R$ 30,00	0	15	5	30	5	50	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE METAL BINDER 51 MM 12und	POTE	R$ 31,00	0	15	5	0	5	50	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO 12UND	PACOTE	R$ 3,50	0	0	0	30	10	30	10	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA USO CLÍNICO CX C/144	CAIXA	R$ 79,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
SERVIÇOS	PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, 210X297MM	BLOCO	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PACOTE	R$ 6,01	0	0	0	300	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR 24 PATROL	UNIDADE	R$ 137,00	0	0	6	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR ARO 16.	UNIDADE	R$ 29,13	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR ARO 20.	UNIDADE	R$ 43,00	0	0	0	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR DE TIREÓIDE PARA USO RADIOLOGICO	UNIDADE	R$ 259,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR EM PVC CRISTAL IDEAL PARA RG	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	1000	0	0	0	1	ALTA
SERVIÇOS	PUERICULTURA MENORES DE 2 ANOS, 210X297MM	BLOCO	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PVPI SOLUÇÃO DEGERMANTE 10% 1L	UNIDADE	R$ 80,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PVPI SOLUÇÃO TÓPICO 10% 1L	UNIDADE	R$ 80,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO BRANCO 120 X 90 CM	UNIDADE	R$ 125,00	0	6	2	24	2	50	2	4	ALTA
SERVIÇOS	QUADRO DE DIETA, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DISJUNTORES	UNIDADE	R$ 37,43	0	0	30	7	0	0	3	7	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 DISJUNTORES	UNIDADE	R$ 69,43	0	0	8	2	1	12	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO ENEL– TRIFÁSICO	UNIDADE	R$ 530,43	0	0	20	2	2	5	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	QUEBRA CABEÇA INFANTIL	UND	R$ 28,45	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RAPADURA NATURAL CANA DE AÇUCAR 500G	QUILOGRAMA	R$ 9,00	0	50	20	0	20	83	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RAQUETE DE TÊNIS DE MESA CLÁSSICA, COMPOSIÇÃO MADEIRA E RESINAS PLÁSTICAS COM PUNHO ANATÔMICO, 1,5MM, PEGADA LONGA, 2 LADOS REVESTIDOS, LISA, 2 ESTRELAS, APROVADA PARA COMPETIÇÕES OFICIAIS.	PAR	R$ 53,09	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	RASTREAMENTO DE CÂNCER BUCAL NO MUN. ARARIPE, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REBITE ALUMÍNIO 10MM	UNIDADE	R$ 1,19	0	0	100	100	50	0	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE OXIGÊNIO ONU 1072-25 (GÁS MEDICINAL) EM CILINDRO DE 1M3	UNIDADE	R$ 211,00	0	0	0	0	0	0	0	170	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE OXIGÊNIO ONU 1072-25 (GÁS MEDICINAL) EM CILINDRO DE 3M3	UNIDADE	R$ 376,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE OXIGENIO ONU 1072-25, EM CILINDRO DE 7M3	UNIDADE	R$ 241,00	0	0	0	0	0	0	0	950	ALTA
SERVIÇOS	RECEITUARIO COMUM BLOCO RECEITUARIO COMUM, 200X150MM	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	RECÉM-NASCIDO BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24K	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REDE DE VOLEI COMPLETA COM BARRAS SUPERIOR E INFERIOR E ANTENAS	UND	R$ 420,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REDE DE VOLLEY COMPLETA PROFISSIONAL FIO 04	UND	R$ 420,67	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REDE PARA CESTA DE BASQUETE	UND	R$ 54,71	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2	UNIDADE	R$ 2,43	0	0	35	6	12	0	2	0	ALTA
SERVIÇOS	REFEIÇÃO TIPO (QUENTINHA)	UNIDADE	R$ 20,00	0	100	0	150	50	500	100	200	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA AMARELA 420 EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	50	0	50	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA CIANO EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	50	0	50	0	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA MAGENTA EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	50	0	50	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA PRETO EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	62,9	0	62,9	0	60	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFLETOR LED 100W	UNIDADE	R$ 84,43	0	0	30	6	1	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFLETOR LED 150W	UNIDADE	R$ 135,43	0	0	10	4	1	0	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFLETOR LED 50W	UNIDADE	R$ 45,43	0	0	30	6	1	20	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	FARDO	R$ 10,00	0	15	5	130	5	113	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 600ML	FARDO	R$ 5,00	0	15	5	150	5	45	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ 2L	FARDO	R$ 8,00	5	15	5	150	5	83	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA 2L	FARDO	R$ 8,00	5	15	5	150	5	68	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE NATURAL DE CAJÚ 2L	FARDO	R$ 8,00	5	15	5	150	5	45	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REGISTRO DE 25MM INOX	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	10	4	2	9	2	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REGISTRO DE FOGÃO	UNIDADE	R$ 25,00	1	5	5	10	5	20	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REGISTRO PVC 32MM	UNIDADE	R$ 21,43	0	0	10	2	1	16	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RÉGUA DE 30 CM PVC	UNIDADE	R$ 3,10	5	50	15	200	15	300	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RÉGUA DE 50CM PVC	UNIDADE	R$ 5,00	0	20	10	100	10	100	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RELÉ FOTOELÉTRIO COM BASE 220V	UNIDADE	R$ 28,43	0	0	600	4	0	0	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RELÓGIO PARA XADREZ.	UND	R$ 140,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REPARO PARA DESCARGA ACOPLADO COMPLETO	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	20	30	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UNIDADE	R$ 115,43	0	0	0	0	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REPOLHO - IN NATURA EM PACOTE DE 01 KG EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 5,81	0	0	0	0	0	500	0	0	ALTA
SERVIÇOS	REQ. DE EXAME HISTOPATOLO. COLO ÚTERO, 210X297MM	BLOCO	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	20	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	REQUEIJÃO CREMOSO 200G	UNIDADE	R$ 8,00	0	0	0	0	0	83	0	0	ALTA
SERVIÇOS	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFI, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO DIÁRIO DO SERVO ANTI-VETORIAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	20	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO SEMANAL DE BORRIFAÇÃO BLOCO, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO SEMANAL DE CAPTURA, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO SEMANAL DO SERV. ANTIVETORIAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REVELADOR RX 20L MANUAL	UNIDADE	R$ 100,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REVELADOR RX 38L AUTOMATICO	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
SERVIÇOS	REVISTA CAPA, 41X28CM.	SERVIÇO	R$ 3,00	0	0	0	600	0	50	0	100	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	RIPA LINEAR	METRO	R$ 3,93	0	0	500	150	100	0	100	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROÇADEIRA C/ CABO	UNIDADE	R$ 67,43	0	0	0	1	1	0	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROLO DE ESPONJA 9CM	UNIDADE	R$ 5,93	0	0	30	8	0	20	3	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 20CM	UNIDADE	R$ 14,43	0	0	10	11	0	15	0	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROLO ESPONJA 20CM	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	25	5	0	18	5	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM BARRA DE 1KG	UNIDADE	R$ 10,00	0	50	0	300	0	200	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM PÓ 500G	PACOTE	R$ 6,00	0	50	0	300	0	400	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE 90G	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	500	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO 1 L	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	270	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	300	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETEIRA EM PLÁSTICO.	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	300	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PARA BOLAS DE CAMPO / SUPORTE PARA TRANSPORTE DE BOLAS – CAPACIDADE 20 BOLAS.	UND	R$ 91,43	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PARA MATERIAIS EM LONA TAMANHO G	UND	R$ 65,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLÁSTICO BRANCO 30L PCT 100UND	PACOTE	R$ 45,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 100L PCT 100UND	PACOTE	R$ 55,00	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS	PACOTE	R$ 43,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS	PACOTE	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SAL REFINADO IODADO – Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1.000 g, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30 kg. Quantidade de iodo: mínima de 0,04 mg e máxima de 0,10	KG	R$ 2,00	0	0	10	100	10	350	10	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SAPATINHO RECEM NASCIDO- PAR	PARES	R$ 30,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SARDINHA EM ÓLEO - Sardinha em lata preparada com pescado fresco, em latas de 125g, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto.	UNIDADE	R$ 5,30	0	60	30	600	30	225	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 19G CX 100 UND	CAIXA	R$ 45,00	0	0	0	0	0	0	0	11000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 21G CX 100 UND	CAIXA	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	30000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 23G CX 100 UND	CAIXA	R$ 38,00	0	0	0	0	0	0	0	30000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 25G CX 100 UND	CAIXA	R$ 41,00	0	0	0	0	0	0	0	12000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 27G CX 100 UND	CAIXA	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SELADOR ACRÍLICO 15L	UNIDADE	R$ 190,00	0	0	20	0	5	10	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SELADOR ACRÍLICO 3,6LT	GALÃO	R$ 26,43	0	0	35	5	0	25	3	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SELADORA	Unidade	R$ 182,54	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
SERVIÇOS	SELO VERDE PARA CAMPANHA DE DENGUE, 4 CM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	SEQUILHO - PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MILHO, OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, MARGARINA. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 48 (NORMAS TÉCNICAS PARA BISCOITO E BOLACHAS – DECRETO 12.486 DE 20/10/78). O PRODUTO DEVE ESTAR CONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G EM SACO PP PRIMARIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. VALIDADE DE 90 DIAS.	QUILOGRAMA	R$ 28,00	0	0	0	0	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SEQUILOS	QUILOGRAMA	R$ 17,00	0	0	0	120	0	90	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DE CARPULE	Unidade	R$ 54,66	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DECARTÁVEL 10ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DECARTÁVEL 20ML SEM AGULHA	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	23000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	0	0	0	0	80000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,10	0	0	0	0	0	0	0	20000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 0,60	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 0,60	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	80000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	50000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	0	0	0	0	50000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 50ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,30	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	80000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,30	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,50	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE APOIO ÀS AÇÕES DO HOSPITAL	SERVIÇO	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	MÊS	R$ 250.000,00	0	0	12	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	MÊS	R$ 5.000,00	12	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SERVIÇO	R$ 6.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, ALÉM DE HOSPEDAGENS	MÊS	R$ 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE BUFFET, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES	SERVIÇO	R$ 1,00	20000	100000	30000	100000	15000	200000	15000	100000	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	MÊS	R$ 6.500,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	MÊS	R$ 4.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	MÊS	R$ 8.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DIVERSAS	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA

SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE SAÚDE	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO — combustível, manutenção e o motorista ficarão por conta da contratada.	MÊS	R$ 671.339,13	0	0	0	0	0	12	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS	MÊS	R$ 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS HORAS PROFISSIONAIS EM MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA	MÊS	R$ 12,00	0	486758	766100	362804	104.440	418168	16684	418168	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM MERCADO FINANCEIRO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E GESTÃO AMBIENTAL	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA.	MÊS	R$ 5.000,00	12	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE	MÊS	R$ 7.500,00	12	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ENGENHARIA EM GERAL	SERVIÇO	R$ 8.000,00	0	12	0		0	12	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVO DE PREV. DO CANCER GINECOLÓGICO, 210X297MM	BLOCO	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SHAMPOO INFANTIL	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	300	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	SHOW PIROTÉCNICO	UNIDADE	R$ 20.000,00	0	1	0	0	0	2	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SIFÃO SANFONADO	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	7	5	34	5	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SINALIZADORES EM PLÁSTICO REDONDOS COLORIDOS.	UND	R$ 142,24	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SINDESÓTOMO	Unidade	R$ 21,83	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA

SERVIÇOS	SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	BLOCO	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SOLUÇÃO DESINCROSTANTE GALÃO 05 LITROS.	UNIDADE	R$ 79,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SOLVENTE EMBALAGEM 900ML	UNIDADE	R$ 23,43	0	0	35	10	0	40	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO N 18	UNIDADE	R$ 137,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO N 20	UNIDADE	R$ 180,83	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO N 22	UNIDADE	R$ 180,83	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO TIPO N 16	UNIDADE	R$ 180,83	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA EM SILICONE COM BALÃO N 14	UNIDADE	R$ 137,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 06	PACOTE	R$ 3,22	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 08	PACOTE	R$ 4,79	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 10.	PACOTE	R$ 4,93	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 12.	PACOTE	R$ 7,03	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 14.	PACOTE	R$ 7,09	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 10	PACOTE	R$ 5,92	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 12.	PACOTE	R$ 6,28	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 14	PACOTE	R$ 6,33	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 18.	UNIDADE	R$ 7,76	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 20.	UNIDADE	R$ 6,84	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 22.	UNIDADE	R$ 6,34	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 24.	UNIDADE	R$ 3,67	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA EXPLORADORA Nº 05	Unidade	R$ 11,38	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 10 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 14,10	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 12 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 18,86	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 14 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 15,75	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 16 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 17,81	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 16 C/BALÃO 3 VIAS	UNIDADE	R$ 9,21	0	0	0	0	0	0		100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 18 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 18,02	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 18 C/BALÃO 3 VIAS	UNIDADE	R$ 9,81	0	0	0	0	0	0		100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 20 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 20,78	0	0	0	0	0	0		200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 20 C/BALÃO 3 VIAS	UNIDADE	R$ 11,23	0	0	0	0	0	0		100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 2	UNIDADE	R$ 52,30	0	0	0	0	0	0		3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 3	UNIDADE	R$ 53,46	0	0	0	0	0	0		3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 4	UNIDADE	R$ 51,82	0	0	0	0	0	0		4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 5	UNIDADE	R$ 52,48	0	0	0	0	0	0		4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA N 10 ADULTO	UNIDADE	R$ 29,63	0	0	0	0	0	0	0	140	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.06 INFANTIL	UNIDADE	R$ 26,63	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.08 INFANTIL	UNIDADE	R$ 30,72	0	0	0	0	0	0	0	140	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.12 ADULTO	UNIDADE	R$ 31,37	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.14 ADULTO	UNIDADE	R$ 39,63	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 06	UNIDADE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	4100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 08.	UNIDADE	R$ 1,48	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 10.	UNIDADE	R$ 3,05	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 12.	UNIDADE	R$ 3,09	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 14.	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 16.	UNIDADE	R$ 8,71	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 18.	UNIDADE	R$ 8,16	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
SERVIÇOS	SONORIZAÇAO DE MEDIO PORTE	DIÁRIA	R$ 9.500,00	0	2	0	0	0	3	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	DIÁRIA	R$ 4.500,00	0	3	1	3	0	4	2	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SOQUETE COMUM PARA LÂMPADA COM RABICHO	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	0	25	10	65	10	25	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SOQUETE DE PORCELANA E-40	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	50	10	0	0	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SQUEEZE EM ALUMINIO 600ML P	UNIDADE	R$ 42,00	0	80	30	100	20	100	10	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SSD 1TB	UNIDADE	R$ 389,00	0	3	0	5	0	5	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SSD 240GB	UNIDADE	R$ 139,00	0	10	0	10	0	10	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SSD 480GB	UNIDADE	R$ 215,00	0	5	0	15	0	20	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUCO DE CAJÚ	GARRAFA	R$ 4,51	0	0	0	0	0	4900	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUCO DE GOIABA	GARRAFA	R$ 4,51	0	0	0	0	0	5750	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUCO DE MANGA -	GARRAFA	R$ 4,51	0	0	0	0	0	5750	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUPERCAL SACO DE 5KG	PACOTE	R$ 12,43	0	0	60	10	0	35	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TABELA DE BASQUETE SEMI PROFISSIONAL COMPLETA COM ARO E REDE EM COMPENSADO NAVAL EM DIMENSÕES OFICIAIS.	UND	R$ 2.166,67	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	5	0	30	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TÁBUA DE CORTAR VERDURAS	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	5	0	30	0	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TAPIOCA DE GOMA FRESCA, INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE.	QUILOGRAMA	R$ 15,00	0	0	0	0	0	1744	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TARGETA 1,5 POLEGADA GALVANIZADO	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	50	20	0	0	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TARGETA 2,5 POLEGADA GALVANIZADO	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	50	15	0	0	10	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TATAME DE ENCAIXE E EVA, IMPERMEÁVEL, DUPLA FACE (UMA LADO PRETO E OUTRO AMARELO) ANTIDERRAPANTE 1000 X 1000 X 30 MM.	UND	R$ 176,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE 32MM COM ROSCA SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 22,23	0	0	40	0	20	40	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE 32MM LISO SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	30	0	20	30	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE COM ROSCA 25MM SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 6,93	0	0	40	0	16	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 100MM	UNIDADE	R$ 13,93	0	0	50	10	0	0	8	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 150MM	UNIDADE	R$ 75,43	0	0	50	24	20	0	2	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 40MM	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	50	6	0	0	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 50MM	UNIDADE	R$ 5,93	0	0	50	10	0	10	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 75MM	UNIDADE	R$ 16,93	0	0	50	0	0	0	3	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE ELÉTRICO COM 3 ENTRADAS	UNIDADE	R$ 9,43	0	0	30	0	30	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE LISO 20MM SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 2,93	0	0	40	0	15	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE LISO 25MM SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 2,43	0	0	100	0	70	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO CETIM	METRO	R$ 10,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO CHITA	METRO	R$ 5,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO JUTA	METRO	R$ 14,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO OXFORD	METRO	R$ 5,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA

MATERIAL PERMANENTE	TECLADO USB — Teclado ABNT2 com cedilha, conexão USB, membrana silenciosa.	UNIDADE	R$ 60,00	0	20	6	30	6	50	6	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	TELA PARA MOSQUITO 1,8 M DE ALTURA	METRO	R$ 8,43	0	0	200	80	0	60	50	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	MILHEIRO	R$ 1.100,43	0	0	20	2	2	4	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TELHA DE FIBRA DE AMIANTO 2,44M X 50CM	UNIDADE	R$ 69,43	0	0	30	10	0	40	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TEMPERO COMPLETO 97 G	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	500	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TEMPERO EM PÓ	PACOTE	R$ 5,00	0	0	0	30	0	88	0	70	ALTA
SERVIÇOS	TERMO DE RESPONSABILIDADE	BLOCO	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	TERMO PARA LAQUEADURA	BLOCO	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	R$ 10,90	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA CIRÚRGICA 15CM RETA	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA RETA	Unidade	R$ 45,54	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 15CM FINA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 56,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 15CM FINA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 39,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 15CM ROMBA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 33,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 17CM FINA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 17CM FINA-FINA RETA —	UNIDADE	R$ 61,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 17CM ROMBA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 57,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 19CM FINA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 63,28	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 19CM FINA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 19CM ROMBA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA GRANDE INOX 25CM CABO EMBORRACHADO	UNIDADE	R$ 14,00	0	20	10	100	10	100	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 15CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 43,25	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 15CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 43,41	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 15CM ROMBA-ROMBA RETA	UNIDADE	R$ 41,19	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 17CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 17CM ROMBA-ROMBA CURVA	UNIDADE	R$ 35,54	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 17CM ROMBA-ROMBA RETA	UNIDADE	R$ 56,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 19CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 56,14	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 19CM ROMBA-ROMBA CURVA	UNIDADE	R$ 56,47	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 19CM ROMBA-ROMBA RETA	UNIDADE	R$ 55,40	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	UNIDADE	R$ 40,87	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	UNIDADE	R$ 43,36	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA	UNIDADE	R$ 33,77	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 18CM CURVA	UNIDADE	R$ 47,40	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 18CM RETA	UNIDADE	R$ 35,53	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 20CM CURVA	UNIDADE	R$ 66,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 20CM RETA	UNIDADE	R$ 44,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA PARA PICOTAR 23CM	UNIDADE	R$ 36,20	0	20	5	50	5	50	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA SEM PONTA	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	1200	0	250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TEXTURA ACRÍLICA 28KG	UNIDADE	R$ 89,43	0	0	15	4	0	20	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TIJOLO CERÂMICO FURADO (8 FUROS) 19X09CM	MILHEIRO	R$ 1.100,43	0	0	30	2	0	20	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO FOSCO, PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS (18 LITROS)	UNIDADE	R$ 300,43	0	0	30	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA EPSON	LITRO	R$ 120,00	0	0	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	UNIDADE	R$ 99,43	0	0	30	9	0	50	6	9	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ML	UNIDADE	R$ 33,43	0	0	40	0	0	37	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO VERDE ESCOLAR 3,6LT	UNIDADE	R$ 150,43	0	0	30	5	0	19	5	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA GUACHE ESCOLAR 6 CORES	CAIXA	R$ 6,50	0	0	0	200	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA LÁTEX 18LT EXTERIOR	UNIDADE	R$ 285,43	0	0	25	7	0	25	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA LÁTEX 18LT INTERIOR	UNIDADE	R$ 110,43	0	0	25	7	0	32	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA LÁTEX 3,6LT INTERIOR	UNIDADE	R$ 34,43	0	0	50	13	0	32	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA P/ PISO	GALÃO	R$ 62,43	0	0	15	4	0	23	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PARA ALMOFADA 30ML	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	15	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PARA CARIMBO AT. 40ML	UNIDADE	R$ 4,00	0	156	42	0	30	0	12	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PARA TECIDO EM CORES VARIADAS 37ML	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	100	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PIGMENTADA EPSON	LITRO	R$ 60,00	0	0	0	2	0	20	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PÓ 2KG	PACOTE	R$ 12,43	0	0	20	6	0	38	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PVA PARA ARTESANATO 100ML, CORES SORTIDAS	UNIDADE	R$ 11,90	0	0	0	120	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA RELEVO 35 ML	UNIDADE	R$ 6,79	0	0	0	150	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA SPRAY USO GERAL - METAIS MADEIRA ARTESANATO GESSO CORES VARIADAS	UNIDADE	R$ 27,43	0	0	50	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TIRAS REAGENTES P/ MEDIÇÃO DE GLICOSE	CAIXA	R$ 82,50	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TNT ROLO 50 M	ROLO	R$ 50,00	0	40	10	96	20	0	15	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOALHA DE BANHO BEBE	UNIDADE	R$ 26,00	0	0	0	300	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA COM INTERRUPTOR	UNIDADE	R$ 10,43	0	0	20	10	3	11	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA CONJUGADA DUPLA	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	0	7	0	34	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA CONJUGADA TRIPLA	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	20	10	0	25	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA SIMPLES	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	60	10	0	25	10	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA TRIPOLAR PARA COMPUTADORES	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	30	20	0	35	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMATE- IN NATURA EM EMBALAGEM, PRIMÁRIA DE 01 KG EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 9,30	0	0	0	80	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA 3 VIAS DESCARTÁVEL 50UND	CAIXA	R$ 58,50	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA INOX PIA CABO CURTO	UNIDADE	R$ 47,43	0	0	10	3	0	17	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA INOX PIA CABO LONGO	UNIDADE	R$ 85,43	0	0	10	5	0	30	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA JARDIM CROMADA	UNIDADE	R$ 30,43	0	0	10	2	0	20	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA JARDIM GAVETA	UNIDADE	R$ 25,43	0	0	28	3	7	17	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	30	6	0	23	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	30	6	4	23	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TRELIÇA POP-FERRO 5.0MM – 6MT	UNIDADE	R$ 45,43	0	0	60	10	17	23	10	10	ALTA
SERVIÇOS	TRIAGEM CAPS, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	400	MÉDIA
SERVIÇOS	TRIAGEM DE ENFERMAGEM, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	TRINCHA 1/2 PL	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	20	4	0	0	6	4	ALTA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 1º LUGAR, 30 CM	UNIDADE	R$ 23,00	0	0	0	10	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 1º LUGAR, 50 CM	UNIDADE	R$ 27,00	0	0	0	5	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 2º LUGAR, 25 CM	UNIDADE	R$ 20,00	0	0	0	10	0	50	0	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 2º LUGAR, 40 CM	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	5	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 3º LUGAR, 20 CM	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	10	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 3º LUGAR, 35 CM	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	5	0	50	50	5	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	TROFEU ESPORTIVO INDUSTRIALIZADO	UND	R$ 167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 ½ POLEGADAS C/ 6M	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 POLEGADAS C/ 6M	UNIDADE	R$ 120,43	0	0	24	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 1 ½ POLEGADAS	UNIDADE	R$ 92,43	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 120,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE INOX PARA PROTEÇÃO DE CADEIRANTE 80CM	UNIDADE	R$ 120,43	0	0	10	2	0	15	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE LÁTEX PARA OXIGENIO	UNIDADE	R$ 67,98	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 100MM C/6M	UNIDADE	R$ 97,43	0	0	260	6	0	12	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 150MM C/6M	UNIDADE	R$ 300,43	0	0	80	4	5	12	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 40MM C/6M	UNIDADE	R$ 43,43	0	0	10	2	0	15	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 50MM C/6M	UNIDADE	R$ 67,43	0	0	10	3	0	10	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 75MM C/6M	UNIDADE	R$ 106,43	0	0	20	0	10	0	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 2,0	UNIDADE	R$ 15,97	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 2,5	UNIDADE	R$ 15,82	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 3,0	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 3,5 —	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 4,0	UNIDADE	R$ 15,84	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 4,5	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 5,0	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 5,5	UNIDADE	R$ 17,08	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 6,0	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 6,5	UNIDADE	R$ 19,24	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 7,0	UNIDADE	R$ 16,17	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 7,5	UNIDADE	R$ 20,45	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 8,0	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	0	0	0	0	240	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 8,5	UNIDADE	R$ 10,19	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 2,0	UNIDADE	R$ 4,98	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 2,5	UNIDADE	R$ 4,98	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 3,0	UNIDADE	R$ 4,98	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 3,5	UNIDADE	R$ 5,02	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 4,0	UNIDADE	R$ 5,02	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 4,5	UNIDADE	R$ 5,02	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 5,0	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 5,5	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 6,0	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 6,5	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 7,0	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 7,5	UNIDADE	R$ 6,22	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 8,5	UNIDADE	R$ 6,22	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO SOLDÁVEL C/ 6M 20MM	UNIDADE	R$ 23,43	0	0	10	0	0	0	3	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO SOLDÁVEL C/ 6M 25MM	UNIDADE	R$ 28,43	0	0	50	9	0	0	7	9	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	UMEDECEDOR DE DEDO	UNIDADE	R$ 5,00	0	30	5	0	8	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VÁLVULA DE 1º PARA LAVATÓRIO TANQUE PIA	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	25	8	3	40	6	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VÁLVULA PARA PIA DE 1 1/2 P	UNIDADE	R$ 14,93	0	0	10	10	2	10	3	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG	UNIDADE	R$ 250,04	2	10	6	26	6	35	6	21	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	VENTILADOR TIPO PAREDE 60 CM — Ventilador de parede, 60 cm, 3 velocidades, oscilante, grade metálica.	UNIDADE	R$ 249,00	0	2	0	10	2	20	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VERGALHÃO CA – 5B #1/4 6.3MM CARA COM 12MT	VARA	R$ 30,43	0	0	30	7	0	8	6	7	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	VERGALHÃO CA – 5B #3/8 10.0MM CARA COM 12MT	VARA	R$ 83,43	0	0	40	7	0	13	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VERGALHÃO CA – 5B #5/16 8.0MM CARA COM 12MT	VARA	R$ 55,43	0	0	40	6	0	12	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VINAGRE – fermentado acético de álcool e água, conservante (NS 223), acidez volátil 4,0% sem glúten. Em garrafa de 500ml, embalagem inviolada com registro no MAPA. Prazo de validade não inferior a 90 dias da data da entrega.	GARRAFA	R$ 2,50	0	0	0	150	0	225	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VITRÔ BASCULANTE 60 X 60 ALUMINIO E VIDRO	UNIDADE	R$ 137,43	0	0	0	0	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VITRÔ DE ALUMÍNIO 100 X 100CM	GALÃO	R$ 235,43	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	XADREZ PROFISSIONAL EM PLÁSTICO, TABULEIRO MEDINDO 46 X 46 CM.	UND	R$ 123,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ZINCO 60CM	QUILOGRAMA	R$ 25,43	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
REGISTRO..... : CE-022904/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.466.473-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

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

Emissão: CEARÁ, 28/08/2026 as 13:05:25.
Válido até: 26/11/2026.
Código de Controle: 4903413.

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

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Contábil | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

1 - Prefeitura Municipal de Araripe | 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	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	47.534.243,09 D	47.534.243,09 D	71.290.326,81	71.290.326,81	69.208.294,05	69.208.294,05	49.616.275,85 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.197.925,86 D	2.197.925,86 D	67.893.630,77	67.893.630,77	68.995.724,75	68.995.724,75	1.095.831,88 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.122.443,54 D	2.122.443,54 D	67.830.977,99	67.830.977,99	68.931.551,57	68.931.551,57	1.021.869,96 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.122.443,54 D	2.122.443,54 D	67.830.977,99	67.830.977,99	68.931.551,57	68.931.551,57	1.021.869,96 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.122.443,54 D	2.122.443,54 D	67.830.977,99	67.830.977,99	68.931.551,57	68.931.551,57	1.021.869,96 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	333.967,56	333.967,56	333.967,56	333.967,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.122.443,54 D	2.122.443,54 D	67.497.010,43	67.497.010,43	68.597.584,01	68.597.584,01	1.021.869,96 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.473.705,08 D	1.473.705,08 D	56.188.298,94	56.188.298,94	57.044.276,40	57.044.276,40	617.727,62 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	14.593,86 D	14.593,86 D	1.186,66	1.186,66	0,00	0,00	15.780,52 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	634.144,60 D	634.144,60 D	11.307.524,83	11.307.524,83	11.553.307,61	11.553.307,61	388.361,82 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	57.688,46	57.688,46	57.688,46	57.688,46	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	57.688,46	57.688,46	57.688,46	57.688,46	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.688,46	57.688,46	57.688,46	57.688,46	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	49.385,41	49.385,41	49.385,41	49.385,41	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	49.304,38	49.304,38	49.304,38	49.304,38	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	81,03	81,03	81,03	81,03	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	8.303,05	8.303,05	8.303,05	8.303,05	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	8.303,05	8.303,05	8.303,05	8.303,05	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.791,32 D	54.791,32 D	2.015,00	2.015,00	1.713,56	1.713,56	55.092,76 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.345,56 D	11.345,56 D	2.015,00	2.015,00	1.713,56	1.713,56	11.647,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.345,56 D	11.345,56 D	2.015,00	2.015,00	1.713,56	1.713,56	11.647,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	11.345,56 D	11.345,56 D	2.015,00	2.015,00	1.713,56	1.713,56	11.647,00 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.958,09 D	9.958,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,09 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.958,09 D	9.958,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,09 D
1.1.3.5.1.99.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.958,09 D	9.958,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,09 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.487,67 D	33.487,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.487,67 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.487,67 D	33.487,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.487,67 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.356,19 D	8.356,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,19 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.185,29 D	12.185,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185,29 D
1.1.3.8.1.11.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	1.086,80 D	1.086,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.859,39 D	11.859,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,39 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	858,84 D	858,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	858,84 D
1.1.3.8.1.99.07.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.795,24 D	10.795,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,24 D
1.1.3.8.1.99.11.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	205,31 D	205,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	20.691,00 D	20.691,00 D	2.949,32	2.949,32	4.771,16	4.771,16	18.869,16 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	20.691,00 D	20.691,00 D	2.949,32	2.949,32	4.771,16	4.771,16	18.869,16 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.691,00 D	20.691,00 D	2.949,32	2.949,32	4.771,16	4.771,16	18.869,16 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.919,84 D	15.919,84 D	2.949,32	2.949,32	0,00	0,00	18.869,16 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.771,16 D	4.771,16 D	0,00	0,00	4.771,16	4.771,16	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.336.317,23 D	45.336.317,23 D	3.396.696,04	3.396.696,04	212.569,30	212.569,30	48.520.443,97 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.786.682,40 D	3.786.682,40 D	1.633.411,11	1.633.411,11	206.403,88	206.403,88	5.213.689,63 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.786.682,40 D	3.786.682,40 D	1.633.411,11	1.633.411,11	206.403,88	206.403,88	5.213.689,63 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.786.682,40 D	3.786.682,40 D	1.633.411,11	1.633.411,11	206.403,88	206.403,88	5.213.689,63 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.783.837,50 D	3.783.837,50 D	1.616.905,00	1.616.905,00	206.403,88	206.403,88	5.194.338,62 D
1.2.1.1.1.04.01.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.390.319,28 D	1.390.319,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.319,28 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.393.518,22 D	2.393.518,22 D	1.616.905,00	1.616.905,00	206.403,88	206.403,88	3.804.019,34 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.844,90 D	2.844,90 D	16.506,11	16.506,11	0,00	0,00	19.351,01 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.844,90 D	2.844,90 D	16.506,11	16.506,11	0,00	0,00	19.351,01 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	41.549.634,83 D	41.549.634,83 D	1.763.284,93	1.763.284,93	6.165,42	6.165,42	43.306.754,34 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	7.959.245,71 D	7.959.245,71 D	34.626,25	34.626,25	0,00	0,00	7.993.871,96 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.959.245,71 D	7.959.245,71 D	34.626,25	34.626,25	0,00	0,00	7.993.871,96 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.916,00 D	4.916,00 D	27.511,05	27.511,05	0,00	0,00	32.427,05 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	416,00 D	416,00 D	9.868,05	9.868,05	0,00	0,00	10.284,05 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	0,00 D	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 D	0,00 D	4.118,00	4.118,00	0,00	0,00	4.118,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	15.951,00 D	15.951,00 D	1.045,20	1.045,20	0,00	0,00	16.996,20 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.951,00 D	15.951,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.045,20	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.056,30 D	10.056,30 D	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00	16.126,30 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.288,00 D	2.288,00 D	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	6.468,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.768,30 D	7.768,30 D	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	9.658,30 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.928.322,41 D	7.928.322,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928.322,41 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.928.322,41 D	7.928.322,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928.322,41 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	33.640.098,86 D	33.640.098,86 D	1.728.658,68	1.728.658,68	0,00	0,00	35.368.757,54 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.640.098,86 D	33.640.098,86 D	1.728.658,68	1.728.658,68	0,00	0,00	35.368.757,54 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	5.000,00 D	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	5.000,00 D	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	7.091.891,75 D	7.091.891,75 D	987.225,17	987.225,17	0,00	0,00	8.079.116,92 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	620.410,94 D	620.410,94 D	156.915,30	156.915,30	0,00	0,00	777.326,24 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	1.428.340,02 D	1.428.340,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.340,02 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.351.806,56 D	1.351.806,56 D	584.518,21	584.518,21	0,00	0,00	1.936.324,77 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.351.806,56 D	1.351.806,56 D	584.518,21	584.518,21	0,00	0,00	1.936.324,77 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59 D	23.142.649,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.142.649,59 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59 D	23.142.649,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.142.649,59 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.709,74 C	49.709,74 C	0,00	0,00	6.165,42	6.165,42	55.875,16 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.709,74 C	49.709,74 C	0,00	0,00	6.165,42	6.165,42	55.875,16 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	49.709,74 C	49.709,74 C	0,00	0,00	6.165,42	6.165,42	55.875,16 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	166,48	166,48	166,48 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	639,94	639,94	639,94 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	388,18	388,18	388,18 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	160,27	160,27	160,27 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.332,38	4.332,38	4.332,38 C
1.2.3.8.1.01.07.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	283,48	283,48	283,48 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	49.709,74 C	49.709,74 C	0,00	0,00	194,69	194,69	49.904,43 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.534.243,09 C	47.534.243,09 C	107.142.170,41	107.142.170,41	109.224.203,17	109.224.203,17	49.616.275,85 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.018.901,63 C	3.018.901,63 C	23.137.806,44	23.137.806,44	24.080.153,51	24.080.153,51	3.961.248,70 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	715.522,15 C	715.522,15 C	6.359.327,99	6.359.327,99	6.327.889,28	6.327.889,28	684.083,44 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	308.312,49 C	308.312,49 C	3.945.716,57	3.945.716,57	3.941.983,11	3.941.983,11	304.579,03 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.312,49 C	308.312,49 C	3.945.716,57	3.945.716,57	3.941.983,11	3.941.983,11	304.579,03 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	308.312,49 C	308.312,49 C	3.945.716,57	3.945.716,57	3.941.983,11	3.941.983,11	304.579,03 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	308.312,49 C	308.312,49 C	3.945.716,57	3.945.716,57	3.941.983,11	3.941.983,11	304.579,03 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	407.209,66 C	407.209,66 C	2.413.611,42	2.413.611,42	2.385.906,17	2.385.906,17	379.504,41 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.042,16 C	7.042,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,16 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.042,16 C	7.042,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,16 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	358.124,37 C	358.124,37 C	509.035,79	509.035,79	485.393,82	485.393,82	334.482,40 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	146.612,09 C	146.612,09 C	509.035,79	509.035,79	485.393,82	485.393,82	122.970,12 C
2.1.1.4.2.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	211.512,28 C	211.512,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.512,28 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.2.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	211.512,28 C	211.512,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211.512,28 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.043,13 C	42.043,13 C	1.904.575,63	1.904.575,63	1.900.512,35	1.900.512,35	37.979,85 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.043,13 C	42.043,13 C	1.904.575,63	1.904.575,63	1.900.512,35	1.900.512,35	37.979,85 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.340,47 C	30.340,47 C	391.626,11	391.626,11	387.562,83	387.562,83	26.277,19 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.702,66 C	11.702,66 C	1.512.949,52	1.512.949,52	1.512.949,52	1.512.949,52	11.702,66 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.110.563,04 C	2.110.563,04 C	15.942.326,54	15.942.326,54	16.860.154,40	16.860.154,40	3.028.390,90 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.110.563,04 C	2.110.563,04 C	15.942.326,54	15.942.326,54	16.860.154,40	16.860.154,40	3.028.390,90 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.110.563,04 C	2.110.563,04 C	15.942.326,54	15.942.326,54	16.860.154,40	16.860.154,40	3.028.390,90 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.090.874,74 C	2.090.874,74 C	15.942.326,54	15.942.326,54	16.860.154,40	16.860.154,40	3.008.702,60 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.177.984,80 C	1.177.984,80 C	15.942.326,54	15.942.326,54	16.860.154,40	16.860.154,40	2.095.812,66 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	912.889,94 C	912.889,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912.889,94 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 C
2.1.3.1.1.03.99.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.700,00 C	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 C
2.1.3.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	17.988,30 C	17.988,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,30 C
2.1.3.1.1.04.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	8.228,30 C	8.228,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,30 C
2.1.3.1.1.04.05.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS SENTENÇA JUDICIAL	9.760,00 C	9.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.816,44 C	192.816,44 C	836.151,91	836.151,91	892.109,83	892.109,83	248.774,36 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	190.373,44 C	190.373,44 C	836.151,91	836.151,91	892.109,83	892.109,83	246.331,36 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.895,10 C	174.895,10 C	831.291,04	831.291,04	887.248,96	887.248,96	230.853,02 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	171.378,51 C	171.378,51 C	830.924,53	830.924,53	886.857,36	886.857,36	227.311,34 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.801,49 C	43.801,49 C	240.042,20	240.042,20	291.483,48	291.483,48	95.242,77 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	94.229,82 C	94.229,82 C	292.490,36	292.490,36	295.859,23	295.859,23	97.598,69 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	32.852,23 C	32.852,23 C	5.269,88	5.269,88	5.269,88	5.269,88	32.852,23 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	182,00 C	182,00 C	49.355,37	49.355,37	49.355,37	49.355,37	182,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	286,57 C	286,57 C	17.871,80	17.871,80	17.871,89	17.871,89	286,66 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	0,00 C	124,64	124,64	124,64	124,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,40 C	26,40 C	124,02	124,02	124,02	124,02	26,40 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	225.646,26	225.646,26	226.768,85	226.768,85	1.122,59 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.239,08 C	2.239,08 C	366,51	366,51	391,60	391,60	2.264,17 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08 C	2.239,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00 C	366,51	366,51	391,60	391,60	25,09 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.277,51 C	1.277,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51 C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	1.277,51 C	1.277,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.021,56 C	1.021,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56 C
2.1.8.8.2.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56 C	1.021,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.456,78 C	14.456,78 C	4.860,87	4.860,87	4.860,87	4.860,87	14.456,78 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	14.456,78 C	14.456,78 C	4.860,87	4.860,87	4.860,87	4.860,87	14.456,78 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.456,78 C	14.456,78 C	4.860,87	4.860,87	4.860,87	4.860,87	14.456,78 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.443,00 C	2.443,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.443,00 C	2.443,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,00 C	2.343,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.343,00 C	2.343,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	100,00 C	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.490.910,40 C	22.490.910,40 C	1.512.949,52	1.512.949,52	1.176.556,26	1.176.556,26	22.154.517,14 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.490.910,40 C	22.490.910,40 C	1.512.949,52	1.512.949,52	1.176.556,26	1.176.556,26	22.154.517,14 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.490.910,40 C	22.490.910,40 C	1.512.949,52	1.512.949,52	1.176.556,26	1.176.556,26	22.154.517,14 C
2.2.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.444.748,84 C	8.444.748,84 C	0,00	0,00	350.255,46	350.255,46	8.795.004,30 C
2.2.1.4.2.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	8.444.748,84 C	8.444.748,84 C	0,00	0,00	350.255,46	350.255,46	8.795.004,30 C
2.2.1.4.2.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	8.444.748,84 C	8.444.748,84 C	0,00	0,00	350.255,46	350.255,46	8.795.004,30 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.046.161,56 C	14.046.161,56 C	1.512.949,52	1.512.949,52	826.300,80	826.300,80	13.359.512,84 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.046.161,56 C	14.046.161,56 C	1.512.949,52	1.512.949,52	826.300,80	826.300,80	13.359.512,84 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.046.161,56 C	14.046.161,56 C	1.512.949,52	1.512.949,52	826.300,80	826.300,80	13.359.512,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.024.431,06 C	22.024.431,06 C	82.491.414,45	82.491.414,45	83.967.493,40	83.967.493,40	23.500.510,01 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	22.024.431,06 C	22.024.431,06 C	82.491.414,45	82.491.414,45	83.967.493,40	83.967.493,40	23.500.510,01 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.024.431,06 C	22.024.431,06 C	82.491.414,45	82.491.414,45	83.967.493,40	83.967.493,40	23.500.510,01 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.024.431,06 C	22.024.431,06 C	82.491.414,45	82.491.414,45	83.967.493,40	83.967.493,40	23.500.510,01 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.842.553,50 C	5.842.553,50 C	81.386.331,89	81.386.331,89	77.019.857,34	77.019.857,34	1.476.078,95 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.181.877,56 C	16.181.877,56 C	1.105.082,56	1.105.082,56	6.947.636,06	6.947.636,06	22.024.431,06 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	74.438.695,83	74.438.695,83	74.438.695,83	74.438.695,83	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	5.991.496,02	5.991.496,02	5.991.496,02	5.991.496,02	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	3.941.983,11	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.049.512,91	2.049.512,91	2.049.512,91	2.049.512,91	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	835.649,28	835.649,28	835.649,28	835.649,28	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	835.649,28	835.649,28	835.649,28	835.649,28	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	835.649,28	835.649,28	835.649,28	835.649,28	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.213.863,63	1.213.863,63	1.213.863,63	1.213.863,63	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.213.863,63	1.213.863,63	1.213.863,63	1.213.863,63	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.213.863,63	1.213.863,63	1.213.863,63	1.213.863,63	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	13.076.225,36	13.076.225,36	13.076.225,36	13.076.225,36	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.208.467,52	2.208.467,52	2.208.467,52	2.208.467,52	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.195.967,52	2.195.967,52	2.195.967,52	2.195.967,52	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.195.967,52	2.195.967,52	2.195.967,52	2.195.967,52	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.195.967,52	2.195.967,52	2.195.967,52	2.195.967,52	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	10.861.592,42	10.861.592,42	10.861.592,42	10.861.592,42	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	35.210,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	35.210,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	35.210,00	35.210,00	35.210,00	35.210,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	10.773.582,42	10.773.582,42	10.773.582,42	10.773.582,42	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.773.582,42	10.773.582,42	10.773.582,42	10.773.582,42	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	318.052,44	318.052,44	318.052,44	318.052,44	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	10.455.529,98	10.455.529,98	10.455.529,98	10.455.529,98	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	6.165,42	6.165,42	6.165,42	6.165,42	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.165,42	6.165,42	6.165,42	6.165,42	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.165,42	6.165,42	6.165,42	6.165,42	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	6.165,42	6.165,42	6.165,42	6.165,42	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	6.165,42	6.165,42	6.165,42	6.165,42	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	1.222,48	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	1.222,48	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	1.222,48	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.222,48	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	1.222,48	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	54.005.215,79	54.005.215,79	54.005.215,79	54.005.215,79	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	44.177.107,69	44.177.107,69	44.177.107,69	44.177.107,69	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	44.177.107,69	44.177.107,69	44.177.107,69	44.177.107,69	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	44.177.107,69	44.177.107,69	44.177.107,69	44.177.107,69	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	40.787.980,33	40.787.980,33	40.787.980,33	40.787.980,33	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	3.389.127,36	3.389.127,36	3.389.127,36	3.389.127,36	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	9.450.108,10	9.450.108,10	9.450.108,10	9.450.108,10	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.373.572,10	9.373.572,10	9.373.572,10	9.373.572,10	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	9.373.572,10	9.373.572,10	9.373.572,10	9.373.572,10	0,00 D
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	76.536,00	76.536,00	76.536,00	76.536,00	0,00 D
3.5.2.4.3.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	76.536,00	76.536,00	76.536,00	76.536,00	0,00 D
3.5.2.4.3.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	76.536,00	76.536,00	76.536,00	76.536,00	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	153.486,58	153.486,58	153.486,58	153.486,58	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	142.127,76	142.127,76	142.127,76	142.127,76	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	142.127,76	142.127,76	142.127,76	142.127,76	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	142.127,76	142.127,76	142.127,76	142.127,76	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	142.127,76	142.127,76	142.127,76	142.127,76	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	142.127,76	142.127,76	142.127,76	142.127,76	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	11.358,82	11.358,82	11.358,82	11.358,82	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.771,16	4.771,16	4.771,16	4.771,16	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	4.771,16	4.771,16	4.771,16	4.771,16	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	6.587,66	6.587,66	6.587,66	6.587,66	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.587,66	6.587,66	6.587,66	6.587,66	0,00 D
3.6.5.1.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.587,66	6.587,66	6.587,66	6.587,66	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	567.733,10	567.733,10	567.733,10	567.733,10	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	567.733,10	567.733,10	567.733,10	567.733,10	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	567.733,10	567.733,10	567.733,10	567.733,10	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	567.733,10	567.733,10	567.733,10	567.733,10	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	567.733,10	567.733,10	567.733,10	567.733,10	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	643.316,50	643.316,50	643.316,50	643.316,50	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	610.576,50	610.576,50	610.576,50	610.576,50	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	610.576,50	610.576,50	610.576,50	610.576,50	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	610.576,50	610.576,50	610.576,50	610.576,50	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	580.320,07	580.320,07	580.320,07	580.320,07	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	30.256,43	30.256,43	30.256,43	30.256,43	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	75.914.774,78	75.914.774,78	75.914.774,78	75.914.774,78	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	5.049.580,18	5.049.580,18	5.049.580,18	5.049.580,18	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	4.888.408,10	4.888.408,10	4.888.408,10	4.888.408,10	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	3.911.011,54	3.911.011,54	3.911.011,54	3.911.011,54	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.911.011,54	3.911.011,54	3.911.011,54	3.911.011,54	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	71.700,72	71.700,72	71.700,72	71.700,72	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	3.656.930,28	3.656.930,28	3.656.930,28	3.656.930,28	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	3.369.477,68	3.369.477,68	3.369.477,68	3.369.477,68	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00 C	287.452,60	287.452,60	287.452,60	287.452,60	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	182.380,54	182.380,54	182.380,54	182.380,54	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	977.396,56	977.396,56	977.396,56	977.396,56	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	977.396,56	977.396,56	977.396,56	977.396,56	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	977.396,56	977.396,56	977.396,56	977.396,56	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	161.172,08	161.172,08	161.172,08	161.172,08	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	130.686,08	130.686,08	130.686,08	130.686,08	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	130.686,08	130.686,08	130.686,08	130.686,08	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	5.885,80	5.885,80	5.885,80	5.885,80	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	124.800,28	124.800,28	124.800,28	124.800,28	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	30.486,00	30.486,00	30.486,00	30.486,00	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	30.486,00	30.486,00	30.486,00	30.486,00	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	30.486,00	30.486,00	30.486,00	30.486,00	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	651.584,36	651.584,36	651.584,36	651.584,36	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	651.584,36	651.584,36	651.584,36	651.584,36	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	651.584,36	651.584,36	651.584,36	651.584,36	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	651.584,36	651.584,36	651.584,36	651.584,36	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	311.276,64	311.276,64	311.276,64	311.276,64	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	311.276,64	311.276,64	311.276,64	311.276,64	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	311.276,64	311.276,64	311.276,64	311.276,64	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	311.276,64	311.276,64	311.276,64	311.276,64	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00 C	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	311.229,97	311.229,97	311.229,97	311.229,97	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	171.242,82	171.242,82	171.242,82	171.242,82	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	171.242,82	171.242,82	171.242,82	171.242,82	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	171.242,82	171.242,82	171.242,82	171.242,82	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	171.242,82	171.242,82	171.242,82	171.242,82	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	171.242,82	171.242,82	171.242,82	171.242,82	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	66.577.481,69	66.577.481,69	66.577.481,69	66.577.481,69	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	13.787.052,76	13.787.052,76	13.787.052,76	13.787.052,76	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	13.787.052,76	13.787.052,76	13.787.052,76	13.787.052,76	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	13.787.052,76	13.787.052,76	13.787.052,76	13.787.052,76	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	13.785.861,15	13.785.861,15	13.785.861,15	13.785.861,15	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	1.191,61	1.191,61	1.191,61	1.191,61	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	52.268.726,54	52.268.726,54	52.268.726,54	52.268.726,54	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	52.255.925,41	52.255.925,41	52.255.925,41	52.255.925,41	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	42.735.834,24	42.735.834,24	42.735.834,24	42.735.834,24	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	41.959.865,23	41.959.865,23	41.959.865,23	41.959.865,23	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	20.755,00	20.755,00	20.755,00	20.755,00	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	755.214,01	755.214,01	755.214,01	755.214,01	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	9.520.091,17	9.520.091,17	9.520.091,17	9.520.091,17	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	8.348.507,44	8.348.507,44	8.348.507,44	8.348.507,44	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	1.125.388,31	1.125.388,31	1.125.388,31	1.125.388,31	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	18.508,19	18.508,19	18.508,19	18.508,19	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	26.466,06	26.466,06	26.466,06	26.466,06	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	1.221,17	1.221,17	1.221,17	1.221,17	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.221,17	1.221,17	1.221,17	1.221,17	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	12.801,13	12.801,13	12.801,13	12.801,13	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.801,13	12.801,13	12.801,13	12.801,13	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	12.801,13	12.801,13	12.801,13	12.801,13	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	521.702,39	521.702,39	521.702,39	521.702,39	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	521.702,39	521.702,39	521.702,39	521.702,39	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	521.702,39	521.702,39	521.702,39	521.702,39	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	521.702,39	521.702,39	521.702,39	521.702,39	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.017.927,39	2.017.927,39	2.017.927,39	2.017.927,39	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.548.617,91	1.548.617,91	1.548.617,91	1.548.617,91	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.548.617,91	1.548.617,91	1.548.617,91	1.548.617,91	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.548.617,91	1.548.617,91	1.548.617,91	1.548.617,91	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.545.668,59	1.545.668,59	1.545.668,59	1.545.668,59	0,00 C
4.6.3.9.1.03.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00 C	2.949,32	2.949,32	2.949,32	2.949,32	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	469.309,48	469.309,48	469.309,48	469.309,48	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	445.667,51	445.667,51	445.667,51	445.667,51	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	445.667,51	445.667,51	445.667,51	445.667,51	0,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	23.641,97	23.641,97	23.641,97	23.641,97	0,00 C
4.6.4.1.2.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	23.641,97	23.641,97	23.641,97	23.641,97	0,00 C
4.6.4.1.2.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO RPPS - RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00 C	0,00 C	23.641,97	23.641,97	23.641,97	23.641,97	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.135.681,70	1.135.681,70	1.135.681,70	1.135.681,70	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.135.681,70	1.135.681,70	1.135.681,70	1.135.681,70	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	129.748,82	129.748,82	129.748,82	129.748,82	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	129.748,82	129.748,82	129.748,82	129.748,82	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	129.748,82	129.748,82	129.748,82	129.748,82	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.005.932,88	1.005.932,88	1.005.932,88	1.005.932,88	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.005.932,88	1.005.932,88	1.005.932,88	1.005.932,88	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	295.489,44	295.489,44	295.489,44	295.489,44	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	710.443,44	710.443,44	710.443,44	710.443,44	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	137.378.482,30	137.378.482,30	60.037.390,64	60.037.390,64	77.341.091,66 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	107.318.439,44	107.318.439,44	32.018.098,58	32.018.098,58	75.300.340,86 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	62.068.592,00	62.068.592,00	9.391.400,00	9.391.400,00	52.677.192,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	62.068.592,00	62.068.592,00	9.391.400,00	9.391.400,00	52.677.192,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	62.068.592,00	62.068.592,00	0,00	0,00	62.068.592,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.391.400,00	9.391.400,00	9.391.400,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.391.400,00	9.391.400,00	9.391.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.391.400,00	9.391.400,00	9.391.400,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	45.249.847,44	45.249.847,44	22.626.698,58	22.626.698,58	22.623.148,86 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	45.249.847,44	45.249.847,44	22.626.698,58	22.626.698,58	22.623.148,86 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	23.877.300,00	23.877.300,00	0,00	0,00	23.877.300,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	23.877.300,00	23.877.300,00	0,00	0,00	23.877.300,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	10.686.273,72	10.686.273,72	0,00	0,00	10.686.273,72 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	10.686.273,72	10.686.273,72	0,00	0,00	10.686.273,72 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	10.686.273,72	10.686.273,72	10.686.273,72	10.686.273,72	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.686.273,72	10.686.273,72	0,00	0,00	10.686.273,72 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	10.686.273,72	10.686.273,72	10.686.273,72 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	11.940.424,86	11.940.424,86	11.940.424,86 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	11.940.424,86	11.940.424,86	11.940.424,86 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	30.060.042,86	30.060.042,86	28.019.292,06	28.019.292,06	2.040.750,80 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	28.173.578,07	28.173.578,07	28.019.292,06	28.019.292,06	154.286,01 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	8.137,88	8.137,88	0,00	0,00	8.137,88 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	10.443,00	10.443,00	0,00	0,00	10.443,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	28.154.997,19	28.154.997,19	28.019.292,06	28.019.292,06	135.705,13 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.886.464,79	1.886.464,79	0,00	0,00	1.886.464,79 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.328.266,11	1.328.266,11	0,00	0,00	1.328.266,11 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	558.198,68	558.198,68	0,00	0,00	558.198,68 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	296.862.928,13	296.862.928,13	374.204.019,79	374.204.019,79	77.341.091,66 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	267.741.689,94	267.741.689,94	343.042.030,80	343.042.030,80	75.300.340,86 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	78.164.525,66	78.164.525,66	130.841.717,66	130.841.717,66	52.677.192,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	68.760.697,13	68.760.697,13	71.472.420,53	71.472.420,53	2.711.723,40 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	30.256,43	30.256,43	59.369.297,13	59.369.297,13	59.339.040,70 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	9.373.572,10	9.373.572,10	0,00	0,00	9.373.572,10 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	9.373.572,10	9.373.572,10	0,00	0,00	9.373.572,10 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	9.373.572,10	9.373.572,10	0,00	0,00	9.373.572,10 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	189.577.164,28	189.577.164,28	212.200.313,14	212.200.313,14	22.623.148,86 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	189.577.164,28	189.577.164,28	212.200.313,14	212.200.313,14	22.623.148,86 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	39.384.978,61	39.384.978,61	39.785.079,98	39.785.079,98	400.101,37 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	39.384.978,61	39.384.978,61	39.785.079,98	39.785.079,98	400.101,37 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	150.192.185,67	150.192.185,67	172.415.233,16	172.415.233,16	22.223.047,49 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	56.174.289,25	56.174.289,25	56.174.289,25	56.174.289,25	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	44.398.195,08	44.398.195,08	44.398.195,08	44.398.195,08	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	390.257,88	390.257,88	20.499.707,96	20.499.707,96	20.109.450,08 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	28.019.292,06	28.019.292,06	28.154.997,19	28.154.997,19	135.705,13 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	21.210.151,40	21.210.151,40	23.188.043,68	23.188.043,68	1.977.892,28 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	29.121.238,19	29.121.238,19	31.161.988,99	31.161.988,99	2.040.750,80 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	28.029.735,06	28.029.735,06	28.184.021,07	28.184.021,07	154.286,01 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	10.443,00	10.443,00	18.580,88	18.580,88	8.137,88 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	28.019.292,06	28.019.292,06	28.154.997,19	28.154.997,19	135.705,13 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	28.019.292,06	28.019.292,06	28.154.997,19	28.154.997,19	135.705,13 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.091.503,13	1.091.503,13	2.977.967,92	2.977.967,92	1.886.464,79 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.091.503,13	1.091.503,13	1.886.464,79	1.886.464,79	794.961,66 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	622.193,65	622.193,65	622.193,65 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	469.309,48	469.309,48	469.309,48 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	469.309,48	469.309,48	469.309,48 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	59.369.297,13	59.369.297,13	30.256,43	30.256,43	59.339.040,70 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	59.369.297,13	59.369.297,13	30.256,43	30.256,43	59.339.040,70 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	59.369.297,13	59.369.297,13	30.256,43	30.256,43	59.339.040,70 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	59.369.297,13	59.369.297,13	30.256,43	30.256,43	59.339.040,70 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	41.813.802,83	41.813.802,83	3.743,06	3.743,06	41.810.059,77 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	144.652,21	144.652,21	309,61	309,61	144.342,60 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.714.560,97	5.714.560,97	185,76	185,76	5.714.375,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	211.347,62	211.347,62	0,57	0,57	211.347,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	29.479,78	29.479,78	0,00	0,00	29.479,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	9.373.572,10	9.373.572,10	0,00	0,00	9.373.572,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	27.074,29	27.074,29	0,00	0,00	27.074,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	554.231,56	554.231,56	0,00	0,00	554.231,56 D

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 1751000000	0,00 D	0,00 D	651.584,36	651.584,36	0,00	0,00	651.584,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1753000000	0,00 D	0,00 D	72.611,52	72.611,52	0,00	0,00	72.611,52 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	95,65	95,65	0,00	0,00	95,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	756.435,18	756.435,18	26.017,43	26.017,43	730.417,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	12.801,13	12.801,13	0,00	0,00	12.801,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1759000000	0,00 D	0,00 D	1.027,15	1.027,15	0,00	0,00	1.027,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1799000000	0,00 D	0,00 D	67,56	67,56	0,00	0,00	67,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	67,42	67,42	0,00	0,00	67,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	5.885,80	5.885,80	0,00	0,00	5.885,80 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	77.094.511,52	77.094.511,52	136.433.552,22	136.433.552,22	59.339.040,70 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	77.094.511,52	77.094.511,52	136.433.552,22	136.433.552,22	59.339.040,70 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	77.094.511,52	77.094.511,52	136.433.552,22	136.433.552,22	59.339.040,70 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	77.094.511,52	77.094.511,52	136.433.552,22	136.433.552,22	59.339.040,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	24.285.594,73	24.285.594,73	46.937.733,03	46.937.733,03	22.652.138,30 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	309,61	309,61	144.652,21	144.652,21	144.342,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	185,76	185,76	5.714.560,97	5.714.560,97	5.714.375,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.479,78	29.479,78	29.479,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.373.572,10	9.373.572,10	9.373.572,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	500,00	500,00	27.309,65	27.309,65	26.809,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,57	0,57	211.347,62	211.347,62	211.347,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	678.073,52	678.073,52	739.655,86	739.655,86	61.582,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1753000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	72.611,52	72.611,52	72.611,52 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	95,65	95,65	95,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	588.999,55	588.999,55	761.124,16	761.124,16	172.124,61 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	13.300,36	13.300,36	12.000,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1759000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.027,15	1.027,15	1.027,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1799000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	67,56	67,56	67,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	67,42	67,42	67,42 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	500,00	500,00	6.307,80	6.307,80	5.807,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	3.649,00	3.649,00	351,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	928.121,27	928.121,27	554.241,55	554.241,55	373.879,72 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	987.225,17	987.225,17	0,00	0,00	987.225,17 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	24.856.589,98	24.856.589,98	24.992.295,11	24.992.295,11	135.705,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1720000000	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	928.121,27	928.121,27	928.121,27	928.121,27	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	678.073,52	678.073,52	678.073,52	678.073,52	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	987.225,17	987.225,17	987.225,17	987.225,17	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1708000000	0,00 D	0,00 D	562.982,12	562.982,12	562.982,12	562.982,12	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1749000000	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	21.210.151,40	21.210.151,40	23.188.043,68	23.188.043,68	1.977.892,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	18.415.345,56	18.415.345,56	20.122.917,66	20.122.917,66	1.707.572,10 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	825.027,41	825.027,41	928.111,28	928.111,28	103.083,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	865.688,10	865.688,10	987.225,17	987.225,17	121.537,07 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1708000000	0,00 D	0,00 D	512.593,90	512.593,90	558.293,14	558.293,14	45.699,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1720000000	0,00 D	0,00 D	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	264,64	264,64	264,64	264,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	590.002,02	590.002,02	590.002,02	590.002,02	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000000	0,00 D	0,00 D	800,77	800,77	800,77	800,77	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	390.257,88	390.257,88	17.704.902,12	17.704.902,12	17.314.644,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1720000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	264,64	264,64	264,64 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	825.027,41	825.027,41	825.027,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	590.002,02	590.002,02	590.002,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	865.688,10	865.688,10	865.688,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1708000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	512.593,90	512.593,90	512.593,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	800,77	800,77	800,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	899.491.186,91	899.491.186,91	899.491.186,91	899.491.186,91	0,00 D

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904CE

JOÃO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO