



# **BALANÇO DE GOVERNO**

## **EXERCÍCIO**

### **2025**

### **TOMO II**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE**

14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE**

**DECLARAÇÃO**

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2025, declaro que a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, registra os seguintes dados abaixo:

| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA            |            |
|------------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior        | 678.228,85 |
| Inscritos no Exercício             | 0,00       |
| Arrecadado no Exercício            | 4.008,80   |
| Anulação e Prescrição no Exercício | 0,00       |
| Saldo da Dívida Ativa Tributária   | 674.220,05 |

| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA        |            |
|------------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior        | 272.330,99 |
| Inscritos no Exercício             | 0,00       |
| Arrecadado no Exercício            | 0,00       |
| Anulação e Prescrição no Exercício | 0,00       |
| Saldo da Dívida Ativa Tributária   | 272.330,99 |

Conclui-se que o valor da dívida ativa tributária e não tributária é de R\$ 946.551,04 (NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS).

ASS.: \_\_\_\_\_

- 0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE**

15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

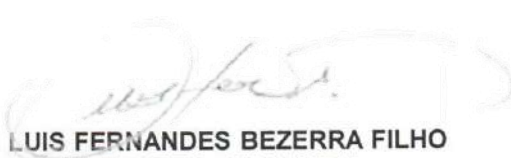
---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE****DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2025, não houve nenhuma comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

em 31/12/25



**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE**

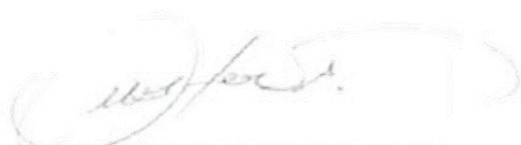
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE****DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2025, não houve nenhuma comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

em 31/12/25



**LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE**

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.131.842,07  |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                   | 192.538,25    |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL             | 549.437,12    |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS             | 34.527,23     |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 57.710.382,50 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 4.018.687,90  |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS               | 0,00          |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 1.011.292,64  |
| 95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB              | -5.634.666,03 |

**Sub-Total 61.014.041,68**

#### SALDO DA EMPENHADA

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| EMPENHADO A PAGAR | 2.171.557,60 |
|-------------------|--------------|

**Sub-Total 2.171.557,60**

#### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| SINDRACSE REGIONAL                          | 1,50         |
| CONTRIBUICAO SINDIDAL                       | 145.239,89   |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF                 | 170.054,32   |
| OUTRAS RESTITUICOES                         | 4.292,70     |
| PENSAO ALIMENTICIA                          | 30.763,10    |
| DESCONTO DE FALTAS                          | 13.091,46    |
| OUTRAS RESTITUICOES                         | 7.225,87     |
| DESCONTO FALTAS                             | 4.476,41     |
| SINDICAL SINSAUDE                           | 5.862,14     |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF                 | 98.035,65    |
| PENSAO ALIMENTICIA                          | 2.600,00     |
| FALTAS                                      | 7.885,27     |
| Salario Familia                             | 11.310,00    |
| SALARIO FAMILIA                             | 1.690,00     |
| SALARIO MATERNIDADE                         | 56.445,15    |
| SALARIO FAMILIA                             | 9.945,00     |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 2.711.279,80 |
| ISS                                         | 245.327,48   |
| IRRF                                        | 2.060.253,42 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                 | 16.495,44    |
| EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF                  | 158.142,62   |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                       | 2.296,20     |
| RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 93.154,59    |
| ISS                                         | 89,75        |
| IRRF                                        | 73.735,51    |

**Sub-Total 5.929.693,27**

#### TRANSF.ENTRE UNIDADES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO      | 5.589.092,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PENAFORTE       | 6.052.577,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PENAFORTE    | 4.445.378,80 |
| DUODECIMO DA CAMARA                      | 2.133.657,40 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS     | 702.585,40   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 1.455.530,64 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE        | 233.231,42   |

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 01 LEGISLATIVA        | 2.147.325,08  |
| 03 ESSENCIAL JUSTICA  | 106.576,68    |
| 04 ADMINISTRACAO      | 8.912.965,38  |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 2.314.186,14  |
| 10 SAUDE              | 12.876.286,80 |
| 11 TRABALHO           | 35.784,00     |
| 12 EDUCACAO           | 23.147.590,64 |
| 13 CULTURA            | 1.327.312,27  |
| 15 URBANISMO          | 1.668.708,93  |
| 18 GESTCO AMBIENTAL   | 527.500,00    |
| 26 TRANSPORTE         | 2.265.554,41  |
| 27 DESPORTO E LAZER   | 235.134,40    |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.982.458,66  |

**Sub-Total 57.547.383,39**

#### RESTOS A PAGAR

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 145.720,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 85.232,00  |

**Sub-Total 230.952,60**

#### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| SINDRACSE REGIONAL                 | 1,50         |
| CREDITOS A RECEBER                 | 3.975.726,18 |
| CONTRIBUICAO SINDIDAL              | 186.210,65   |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF        | 173.495,19   |
| OUTRAS RESTITUICOES                | 3.864,00     |
| VALORES EM PODER DE TERCEIROS      | 112.510,05   |
| PENSAO ALIMENTICIA                 | 29.835,85    |
| DESCONTO DE FALTAS                 | 13.091,46    |
| DESCONTO FALTAS                    | 4.476,41     |
| SINDICAL SINSAUDE                  | 5.862,14     |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF        | 102.734,36   |
| PENSAO ALIMENTICIA                 | 2.600,00     |
| FALTAS                             | 7.885,27     |
| SALARIO FAMILIA                    | 1.820,00     |
| Salario Familia                    | 13.650,00    |
| SALARIO MATERNIDADE                | 56.026,12    |
| SALARIO FAMILIA                    | 9.945,00     |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.535.653,92 |
| ISS                                | 253.801,22   |
| IRRF                               | 2.060.253,42 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL        | 16.495,44    |
| EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF         | 158.142,62   |
| CONTRIBUICAO SINDICAL              | 2.296,20     |
| RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO       | 85.482,70    |
| ISS                                | 89,75        |
| IRRF                               | 73.735,51    |

**Sub-Total 9.885.684,96**

#### TRANSF.ENTRE UNIDADES

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 17.719,61     |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PENAFORTE    | 982.109,03    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PENAFORTE       | 97.163,19     |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS   | 20.742.328,25 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO      | 746.266,62    |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS     | 145.464,50    |
| DUODECIMO DA CAMARA                      | 2.504,21      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

|                                        |                      |                                |                      |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO        | 1.312.541,14         | REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | 2.133.657,40         |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO       | 144.427,59           |                                |                      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 1.553.159,54         |                                |                      |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA              | 358.427,50           |                                |                      |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE            | 778.609,07           |                                |                      |
| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO     | 105.490,30           |                                |                      |
| <b>Sub-Total</b>                       | <b>24.864.708,60</b> | <b>Sub-Total</b>               | <b>24.867.212,81</b> |

### SALDO DAS CONTAS

|           |    |                             |           |
|-----------|----|-----------------------------|-----------|
| 1.028-6   | 1  | BB - FMAS (PRÓPRIOS         | 2.328,49  |
| 4.125-4   | 2  | CONTA 4.125-4               | 0,00      |
| 13.616-6  | 3  | BB - FMAS SETAS             | 0,03      |
| 15.183-1  | 4  | BB - FMAS BPETI             | 1,04      |
| 25.194-1  | 5  | BB- FMAS CREAS ESTADUAL     | 30.625,47 |
| 30.207-4  | 6  | BB - FMAS BPC ESCOLA        | 136,29    |
| 26.223-4  | 7  | BB - FMAS PAIF ESTADUAL     | 36.714,21 |
| 26.224-2  | 8  | FMAS BENEF.EVENTUAIS        | 2.330,22  |
| 30.210-4  | 9  | FMAS IGDBF                  | 56.895,06 |
| 30.213-9  | 10 | FMAS IGD SUAS               | 205,74    |
| 30.219-8  | 11 | FMAS PSB PBFIPO-SCFV        | 20.814,73 |
| 32.190-7  | 12 | FMAS 1ª INF. NO SUAS        | 56.252,28 |
| 33.705-6  | 13 | FMAS PSE PAEFI-PFMC         | 11.285,46 |
| 37.364-8  | 14 | FMAS COVIDAÇO               | 3.273,85  |
| 37.366-4  | 15 | FMAS COVID EPI              | 38,30     |
| 42.885-X  | 16 | IGD P AUXILIO BRASIL        | 270,54    |
| 47.334-0  | 17 | PROCAD - SUAS               | 9.607,28  |
| 419-1     | 18 | CEF - PMP -FMAS ESTAÇÃO     | 0,23      |
| 3.526-2   | 20 | BB - PMP FPM                | 5.769,28  |
| 6.042-9   | 21 | PMP RENDIMENTOS             | 0,27      |
| 7.430-6   | 22 | PMP                         | 0,03      |
| 7.530-2   | 23 | PMP IPI                     | 25,64     |
| 10.083-8  | 25 | PMP - SEFIN.                | 315,65    |
| 10.169-9  | 26 | PMP ITR                     | 1.156,70  |
| 10.835-9  | 27 | PMP CEX                     | 39,57     |
| 10.955-X  | 28 | PMP ROYALTIES PETROBRAS     | 792,38    |
| 11.913-X  | 29 | BB - FEP                    | 9,60      |
| 12.622-5  | 30 | PMP CIDE                    | 1,95      |
| 13.610-7  | 31 | PMP                         | 0,31      |
| 13.611-5  | 32 | PMP SEAD IRRF               | 1.447,68  |
| 13.612-3  | 33 | PMP SEFIN-MOV               | 41.242,52 |
| 13.617-4  | 34 | PMP ISS                     | 3.382,51  |
| 14.948-9  | 36 | BB - PMP ICMS               | 1,25      |
| 14.949-7  | 37 | BB - PMP IPVA               | 0,12      |
| 15.211-0  | 38 | BB - PMP ROYALTIES          | 0,17      |
| 15.814-3  | 39 | BB - PMP SDLR               | 0,39      |
| 16.857-2  | 40 | BB - PMP SNA                | 96,32     |
| CAIXA     | 41 | CAIXA SEC. ESPORTE E JUV.   | 0,00      |
| 18.768-2  | 42 | PMP INVESTIMENTO            | 0,35      |
| 19.945-1  | 43 | BB - PMP AFM                | 1,79      |
| 21.134-6  | 44 | PMP PAV. ASFALTICA          | 0,29      |
| 27.046-6  | 45 | BB - PMP AFM                | 4,97      |
| 28.331-2  | 46 | PMP PÇA BR116               | 4,58      |
| 43.394-2  | 47 | TRANSF ESPECIAIS            | 17.709,16 |
| 48.734-1  | 48 | BB - PMP -MINC-LPG-MUNI-AUD | 79,04     |
| 48.735-X  | 49 | BB - PMP -MINC-LPG-MUNI-    | 101,37    |
| 283.143-0 | 50 | BB - ICMS DESONERAÇÃO       | 13,87     |
| 55-2      | 51 | CEF - PMP - FGTS            | 62,40     |
| 155-9     | 52 | CEF - PMP ICMS              | 0,00      |
| 156-7     | 53 | CEF - PMP IPVA              | 3.200,53  |
| 414-0     | 54 | CEF - CONV. CULTURA         | 0,02      |
| 6.586-2   | 59 | FMS FUNASA                  | 57,47     |
| 8.070-5   | 60 | FMS 15%                     | 19.011,34 |
| 13.615-8  | 61 | FMS SESA                    | 0,01      |
| 14.694-3  | 62 | BB - FMS CEO                | 0,35      |
| 14.851-2  | 63 | FMS HPP                     | 6,68      |

### SALDO ATUALIZADO

|           |    |                                 |           |
|-----------|----|---------------------------------|-----------|
| 1.028-6   | 1  | BB - FMAS (PRÓPRIOS             | 586,30    |
| 4.125-4   | 2  | CONTA 4.125-4                   | 0,00      |
| 13.616-6  | 3  | BB - FMAS SETAS                 | 0,04      |
| 15.183-1  | 4  | BB - FMAS BPETI                 | 1,17      |
| 25.194-1  | 5  | BB- FMAS CREAS ESTADUAL         | 0,00      |
| 30.207-4  | 6  | BB - FMAS BPC ESCOLA            | 2.017,26  |
| 26.223-4  | 7  | BB - FMAS PAIF ESTADUAL         | 0,00      |
| 26.224-2  | 8  | FMAS BENEF.EVENTUAIS            | 0,00      |
| 30.210-4  | 9  | FMAS IGDBF                      | 53.160,66 |
| 30.213-9  | 10 | FMAS IGD SUAS                   | 228,06    |
| 30.219-8  | 11 | FMAS PSB PBFIPO-SCFV            | 18.270,14 |
| 32.190-7  | 12 | FMAS 1ª INF. NO SUAS            | 50.987,30 |
| 33.705-6  | 13 | FMAS PSE PAEFI-PFMC             | 5.674,95  |
| 37.364-8  | 14 | FMAS COVIDAÇO                   | 0,00      |
| 37.366-4  | 15 | FMAS COVID EPI                  | 0,00      |
| 42.885-X  | 16 | IGD P AUXILIO BRASIL            | 299,90    |
| 47.334-0  | 17 | PROCAD - SUAS                   | 7.255,51  |
| 419-1     | 18 | CEF - PMP -FMAS ESTAÇÃO FAMÍLIA | 0,00      |
| 3.526-2   | 20 | BB - PMP FPM                    | 439,79    |
| 6.042-9   | 21 | PMP RENDIMENTOS                 | 0,30      |
| 7.430-6   | 22 | PMP                             | 0,03      |
| 7.530-2   | 23 | PMP IPI                         | 843,23    |
| 10.083-8  | 25 | PMP - SEFIN.                    | 50,76     |
| 10.169-9  | 26 | PMP ITR                         | 129,59    |
| 10.835-9  | 27 | PMP CEX                         | 0,00      |
| 10.955-X  | 28 | PMP ROYALTIES PETROBRAS         | 30,01     |
| 11.913-X  | 29 | BB - FEP                        | 28.982,90 |
| 12.622-5  | 30 | PMP CIDE                        | 58,07     |
| 13.610-7  | 31 | PMP                             | 0,34      |
| 13.611-5  | 32 | PMP SEAD IRRF                   | 389,05    |
| 13.612-3  | 33 | PMP SEFIN-MOV                   | 14.319,63 |
| 13.617-4  | 34 | PMP ISS                         | 3.460,47  |
| 14.948-9  | 36 | BB - PMP ICMS                   | 1,40      |
| 14.949-7  | 37 | BB - PMP IPVA                   | 0,13      |
| 15.211-0  | 38 | BB - PMP ROYALTIES              | 0,19      |
| 15.814-3  | 39 | BB - PMP SDLR                   | 0,43      |
| 16.857-2  | 40 | BB - PMP SNA                    | 108,37    |
| CAIXA     | 41 | CAIXA SEC. ESPORTE E JUV.       | 0,00      |
| 18.768-2  | 42 | PMP INVESTIMENTO                | 0,39      |
| 19.945-1  | 43 | BB - PMP AFM                    | 2,00      |
| 21.134-6  | 44 | PMP PAV. ASFALTICA              | 0,33      |
| 27.046-6  | 45 | BB - PMP AFM                    | 5,57      |
| 28.331-2  | 46 | PMP PÇA BR116                   | 5,08      |
| 43.394-2  | 47 | TRANSF ESPECIAIS                | 39,66     |
| 48.734-1  | 48 | BB - PMP -MINC-LPG-MUNI-AUD LP  | 87,62     |
| 48.735-X  | 49 | BB - PMP -MINC-LPG-MUNI-OUTRAS  | 112,36    |
| 283.143-0 | 50 | BB - ICMS DESONERAÇÃO           | 1.129,92  |
| 55-2      | 51 | CEF - PMP - FGTS RESSARCIMENTO  | 0,00      |
| 155-9     | 52 | CEF - PMP ICMS                  | 0,00      |
| 156-7     | 53 | CEF - PMP IPVA                  | 0,00      |
| 414-0     | 54 | CEF - CONV. CULTURA             | 0,00      |
| 6.586-2   | 59 | FMS FUNASA                      | 13,95     |
| 8.070-5   | 60 | FMS 15%                         | 544,45    |
| 13.615-8  | 61 | FMS SESA                        | 0,01      |
| 14.694-3  | 62 | BB - FMS CEO                    | 0,39      |
| 14.851-2  | 63 | FMS HPP                         | 7,49      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| SALDO DAS CONTAS |     |                               |            | SALDO ATUALIZADO |     |                                 |            |
|------------------|-----|-------------------------------|------------|------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 18.592-2         | 64  | FMS                           | 0,16       | 18.592-2         | 64  | FMS                             | 0,16       |
| 19.071-3         | 65  | FMS FNS BLGES                 | 0,61       | 19.071-3         | 65  | FMS FNS BLGES                   | 0,69       |
| 20.738-1         | 66  | FMS HPP REC. ESTADO           | 6.024,53   | 20.738-1         | 66  | FMS HPP REC. ESTADO             | 475,54     |
| 20.852-3         | 67  | FMS FNS PAB                   | 43,17      | 20.852-3         | 67  | FMS FNS PAB                     | 48,39      |
| 20.853-1         | 68  | FMS CAPS BLGES                | 5.227,54   | 20.853-1         | 68  | FMS CAPS BLGES                  | 418,28     |
| 20.855-8         | 69  | FMS AGENTE EPIDEMIOLOGIA      | 384,00     | 20.855-8         | 69  | FMS AGENTE EPIDEMIOLOGIA        | 430,44     |
| 23.763-9         | 70  | FMS CONV. ESTADO F.BA         | 30,64      | 23.763-9         | 70  | FMS CONV. ESTADO F.BA           | 31,99      |
| 24.109-1         | 71  | FMS FNS BLINV                 | 7.107,38   | 24.109-1         | 71  | FMS FNS BLINV                   | 348,88     |
| 27.248-5         | 72  | FMS FNS BLINV                 | 8.483,97   | 27.248-5         | 72  | FMS FNS BLINV                   | 9.509,96   |
| 27.735-5         | 73  | SS ASFS-LC141-231060          | 1.509,22   | 27.735-5         | 73  | SS ASFS-LC141-231060            | 53,52      |
| 33.411-1         | 74  | CONV. CONT. DOENÇA CHA        | 417,03     | 33.411-1         | 74  | CONV. CONT. DOENÇA CHA          | 462,27     |
| 33.523-1         | 75  | FMS FNS CUSTEIO SUS           | 5.603,57   | 33.523-1         | 75  | FMS FNS CUSTEIO SUS             | 520.956,64 |
| 33.558-4         | 76  | FMS FNS INVEST. SUS           | 291.075,28 | 33.558-4         | 76  | FMS FNS INVEST. SUS             | 16.485,33  |
| 49.350-3         | 77  | FMS ENFERMAGEM                | 61.009,90  | 49.350-3         | 77  | FMS ENFERMAGEM                  | 37.067,85  |
| 58.044-9         | 78  | FMS PAB FIXO                  | 1.205,59   | 58.044-9         | 78  | FMS PAB FIXO                    | 204,59     |
| 58.045-7         | 79  | FMS FNS BLMAC                 | 807,89     | 58.045-7         | 79  | FMS FNS BLMAC                   | 0,00       |
| 71.074-6         | 80  | CEF - PMP SESA AMBULANCIA-    | 0,46       | 71.074-6         | 80  | CEF - PMP SESA AMBULANCIA-      | 0,00       |
| 624.013-0        | 81  | CEF - FMS FNS CONVÊNIO        | 9.456,52   | 624.013-0        | 81  | CEF - FMS FNS CONVÊNIO          | 0,00       |
| 1.190-8          | 82  | FME 25%                       | 19.595,93  | 1.190-8          | 82  | FME 25%                         | 616,85     |
| 5.689-8          | 83  | FME PDDE                      | 0,51       | 5.689-8          | 83  | FME PDDE                        | 0,58       |
| 10.583-X         | 84  | FME QSE                       | 155,07     | 10.583-X         | 84  | FME QSE                         | 10.472,53  |
| 11.137-6         | 85  | FME PNATE                     | 484,54     | 11.137-6         | 85  | FME PNATE                       | 13.294,14  |
| 12.617-9         | 86  | FMR PTA                       | 0,07       | 12.617-9         | 86  | FMR PTA                         | 0,08       |
| 13.614-X         | 87  | FMR SEDUC                     | 0,34       | 13.614-X         | 87  | FMR SEDUC                       | 0,38       |
| 14.130-5         | 88  | FME TRANSP. ESCOLAR           | 0,12       | 14.130-5         | 88  | FME TRANSP. ESCOLAR             | 0,13       |
| 17.736-9         | 89  | FMR TRASN. ESCOLAR08          | 0,85       | 17.736-9         | 89  | FMR TRASN. ESCOLAR08            | 0,96       |
| 17.789-X         | 90  | FME                           | 0,43       | 17.789-X         | 90  | FME                             | 0,49       |
| 18.864-6         | 91  | FME PBA                       | 0,78       | 18.864-6         | 91  | FME PBA                         | 0,87       |
| 19.348-8         | 92  | FME MERENDA ESCOLAR           | 105,98     | 19.348-8         | 92  | FME MERENDA ESCOLAR             | 11,69      |
| 25.202-6         | 93  | FME EDUC. MANUTENÇÃO          | 0,01       | 25.202-6         | 93  | FME EDUC. MANUTENÇÃO            | 0,01       |
| 25.705-2         | 94  | FME PEJA                      | 0,51       | 25.705-2         | 94  | FME PEJA                        | 0,52       |
| 28.768-7         | 95  | FME CRECHE                    | 0,23       | 28.768-7         | 95  | FME CRECHE                      | 0,00       |
| 34.354-4         | 96  | FUNDEB 100%                   | 8.579,43   | 34.354-4         | 96  | FUNDEB 100%                     | 127.855,91 |
| 49.569-7         | 97  | EDUCA INFANTIL-NOV T          | 413,72     | 49.569-7         | 97  | EDUCA INFANTIL-NOV T            | 458,61     |
| 50.055-0         | 98  | E.T.I LEI14.640/2023          | 88.995,35  | 50.055-0         | 98  | E.T.I LEI14.640/2023            | 98.662,30  |
| 71.072-0         | 99  | CEF - PMP - SEDUC TRASP.      | 114.170,75 | 71.072-0         | 99  | CEF - PMP - SEDUC TRASP.ESCO    | 0,00       |
| 71.080-0         | 100 | CEF - SE SEDUC REF. ESCOLAR   | 589,00     | 71.080-0         | 100 | CEF - SE SEDUC REF. ESCOLAR     | 0,00       |
| 71.082-7         | 101 | CEF - PMP -SE PACTO           | 49.760,89  | 71.082-7         | 101 | CEF - PMP -SE PACTO P/APRENDIZA | 0,00       |
| 71.118-1         | 102 | CEF - PMP - PAIC INTEGRAL MUN | 57.216,82  | 71.118-1         | 102 | CEF - PMP - PAIC INTEGRAL MUN   | 0,00       |
| 71.146-7         | 103 | CEF - PMP -E-PARCERIA.        | 41.906,29  | 71.146-7         | 103 | CEF - PMP -E-PARCERIA.CONVENIO  | 0,00       |
| 647.064-0        | 104 | FME CONV.MIN.TURISMO          | 1,03       | 647.064-0        | 104 | FME CONV.MIN.TURISMO            | 0,00       |
| CAIXA            | 105 | CAIXA SEC.. OBRAS             | 0,00       | CAIXA            | 105 | CAIXA SEC.. OBRAS               | 0,00       |
| CAIXA            | 106 | CAIXA SEC. CULTURA E TURISMO  | 0,00       | CAIXA            | 106 | CAIXA SEC. CULTURA E TURISMO    | 0,00       |
| CAIXA            | 107 | CAIXA SEC. AGRICULTURA        | 0,00       | CAIXA            | 107 | CAIXA SEC. AGRICULTURA          | 0,00       |
| CAIXA            | 108 | CAIXA SEC. TRANSPORTE E SERV. | 0,00       | CAIXA            | 108 | CAIXA SEC. TRANSPORTE E SERV.   | 0,00       |
| CAIXA            | 109 | CAIXA FMAS                    | 0,00       | CAIXA            | 109 | CAIXA FMAS                      | 0,00       |
| CAIXA            | 110 | CAIXA GABINETE                | 0,00       | CAIXA            | 110 | CAIXA GABINETE                  | 0,00       |
| CAIXA            | 111 | CAIXA EDUCAÇÃO                | 0,00       | CAIXA            | 111 | CAIXA EDUCAÇÃO                  | 0,00       |
| CAIXA            | 112 | CAIXA SAUDE                   | 0,00       | CAIXA            | 112 | CAIXA SAUDE                     | 0,00       |
| CAIXA            | 113 | CAIXA CONTROLADORIA           | 0,00       | CAIXA            | 113 | CAIXA CONTROLADORIA             | 0,00       |
| CAIXA            | 114 | CAIXA PROCURADORIA            | 0,00       | CAIXA            | 114 | CAIXA PROCURADORIA              | 0,00       |
| 7.246-X          | 115 | PMP IPTU                      | 0,00       | 7.246-X          | 115 | PMP IPTU                        | 0,00       |
| 29.113-7         | 116 | FMS PENAFOR-FNS INVAN         | 5.284,06   | 29.113-7         | 116 | FMS PENAFOR-FNS INVAN           | 86,00      |
| 27.151-9         | 117 | PMP URB ROMÃO BEM             | 0,00       | 27.151-9         | 117 | PMP URB ROMÃO BEM               | 0,00       |
| 13.609-3         | 118 | FMAS                          | 0,38       | 13.609-3         | 118 | FMAS                            | 0,42       |
| CAIXA            | 119 | CONTA CAIXA FINANÇAS          | 0,00       | CAIXA            | 119 | CONTA CAIXA FINANÇAS            | 0,00       |
| 11.094-9         | 120 | FMAS                          | 0,01       | 11.094-9         | 120 | FMAS                            | 0,01       |
| 27.151-9         | 121 | BB - PMP URB ROMÃO            | 0,14       | 27.151-9         | 121 | BB - PMP URB ROMÃO              | 0,14       |
| 14.661-7         | 122 | PMP DEFESA CIVIL              | 0,45       | 14.661-7         | 122 | PMP DEFESA CIVIL                | 0,50       |
| 9.983-X          | 123 | PMP CONV. DNOCS               | 0,43       | 9.983-X          | 123 | PMP CONV. DNOCS                 | 0,45       |
| 20.667-9         | 124 | FUNDDO MUN. FDEF C E          | 6,89       | 20.667-9         | 124 | FUNDDO MUN. FDEF C E            | 7,64       |
| 71.025-8         | 125 | CEF - PAV. DIV. SEDE          | 1.022,90   | 71.025-8         | 125 | CEF - PAV. DIV. SEDE            | 0,00       |
| 17.790-3         | 126 | FUNDDO MUN. FDEF C E          | 3,72       | 17.790-3         | 126 | FUNDDO MUN. FDEF C E            | 4,12       |
| 11094-9          | 127 | P M DE PENAFORTE -SB          | 0,01       | 11094-9          | 127 | P M DE PENAFORTE -SB            | 0,01       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| SALDO DAS CONTAS |     |                               |               | SALDO ATUALIZADO |     |                                |               |
|------------------|-----|-------------------------------|---------------|------------------|-----|--------------------------------|---------------|
| 647.058-8        | 128 | CEF - PAV                     | 9.023,27      | 647.058-8        | 128 | CEF - PAV                      | 0,00          |
| 71.092-4         | 129 | CEF - PAV. PEDRA TOSCA        | 1.375,23      | 71.092-4         | 129 | CEF - PAV. PEDRA TOSCA         | 0,00          |
| 71.024-0         | 130 | CEF - PAV. - SANTO ANDRE      | 170.583,55    | 71.024-0         | 130 | CEF - PAV. - SANTO ANDRE       | 0,00          |
| 28.368-1         | 131 | PMP SEC. CID PAVIMENTO        | 0,08          | 28.368-1         | 131 | PMP SEC. CID PAVIMENTO         | 0,09          |
| 21.410-8         | 132 | PMP PLANEJA SUS               | 5.903,31      | 21.410-8         | 132 | PMP PLANEJA SUS                | 87,48         |
| 20.844-2         | 133 | POROJ EST ASSISTENCIA T M     | 22,43         | 20.844-2         | 133 | POROJ EST ASSISTENCIA T M      | 24,86         |
| 53.929-5         | 134 | PSE ESTADUAL                  | 22.872,71     | 53.929-5         | 134 | PSE ESTADUAL                   | 42.417,88     |
| 53.930-9         | 135 | BE ESTADUAL                   | 2.267,10      | 53.930-9         | 135 | BE ESTADUAL                    | 14.578,79     |
| 53.928-7         | 136 | PSB ESTADUAL                  | 4.532,90      | 53.928-7         | 136 | PSB ESTADUAL                   | 32.212,44     |
| 14.955-1         | 137 | FMS/PENAFOR-PNSCONVENENTE     | 25.720,75     | 14.955-1         | 137 | FMS/PENAFOR-PNSCONVENENTE      | 357,60        |
| 647.160-3        | 138 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS  | 332.499,25    | 647.160-3        | 138 | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS   | 0,00          |
| 50544-7          | 139 | MUNICIPIO PENAFORTE           | 37.818,72     | 50544-7          | 139 | MUNICIPIO PENAFORTE            | 0,00          |
| 52.192-5         | 140 | BB - TRANSF. ESPECIAIS        | 3,87          | 52.192-5         | 140 | BB - TRANSF. ESPECIAIS         | 3,90          |
| 52197-3          | 141 | TRANSF. ESPECIAIS             | 401.324,22    | 52197-3          | 141 | TRANSF. ESPECIAIS              | 0,00          |
| 71063-0          | 142 | MUNICIPIO DE PENAFORTE        | 0,00          | 71063-0          | 142 | MUNICIPIO DE PENAFORTE         | 0,00          |
| 54.829-4         | 143 | CE 231060 FMS EMENDA          | 0,00          | 54.829-4         | 143 | CE 231060 FMS EMENDA           | 366.360,50    |
| 9.983-X          | 144 | CONV DNOCS                    | 0,43          | 9.983-X          | 144 | CONV DNOCS                     | 0,47          |
| 647.160-3        | 145 | BB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS  | 517.983,09    | 647.160-3        | 145 | BB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS   | 0,00          |
| 50544-7          | 146 | BB - PMP - SEC.DE CULTURA -   | 0,00          | 50544-7          | 146 | BB - PMP - SEC.DE CULTURA -    | 3,75          |
| 55565-7          | 147 | MAPP 5587                     | 0,00          | 55565-7          | 147 | MAPP 5587                      | 384,69        |
| 10.835-9         | 148 | BB - PM PENAFORTE - CEX       | 0,00          | 10.835-9         | 148 | BB - PM PENAFORTE - CEX        | 2.135,59      |
| 52197-3          | 149 | TRANSF. ESPECIAIS 2310605     | 0,00          | 52197-3          | 149 | TRANSF. ESPECIAIS 2310605      | 502,70        |
| 575250115        | 150 | CEF - E - PARCERIA CONVENIO-  | 0,00          | 575250115        | 150 | CEF - E - PARCERIA CONVENIO-   | 0,00          |
| 846.381-2        | 151 | CEF -FMS FNS CONVÊNIO-        | 0,00          | 846.381-2        | 151 | CEF -FMS FNS CONVÊNIO-         | 4,80          |
| 50.075-0         | 152 | CEF - SESA AMBULANCIA-        | 0,00          | 50.075-0         | 152 | CEF - SESA AMBULANCIA-         | 0,50          |
| 728931429        | 153 | CEF - PAV. DIV. SEDE -        | 0,00          | 728931429        | 153 | CEF - PAV. DIV. SEDE -         | 4.373,81      |
| 575250057        | 154 | CEF - PAV -                   | 0,00          | 575250057        | 154 | CEF - PAV -                    | 1.140,37      |
| 575250084        | 155 | CEF -PAV. PEDRA TOSCA-        | 0,00          | 575250084        | 155 | CEF -PAV. PEDRA TOSCA-         | 1.533,17      |
| 575250056        | 156 | CEF - PAV. SANTO ANDRE -      | 0,00          | 575250056        | 156 | CEF - PAV. SANTO ANDRE -       | 372,22        |
| 575250045        | 157 | CEF -PMP - ICMS -             | 0,00          | 575250045        | 157 | CEF -PMP - ICMS -              | 1.915.287,50  |
| 95.145-0         | 158 | CEF -PMP - FGTS -             | 0,00          | 95.145-0         | 158 | CEF -PMP - FGTS -              | 0,00          |
| 575595162        | 159 | CEF - PMP - ESTAÇÃO FAMILIA   | 0,00          | 575595162        | 159 | CEF - PMP - ESTAÇÃO FAMILIA    | 0,00          |
| 575595159        | 160 | CEF - PMP - CONVENIO CULTURA- | 0,00          | 575595159        | 160 | CEF - PMP - CONVENIO CULTURA-  | 0,02          |
| 575250074        | 161 | CEF - PMP - SEDUC TRANSP.     | 0,00          | 575250074        | 161 | CEF - PMP - SEDUC TRANSP.ESC.- | 12.271,64     |
| 575595173        | 162 | CEF -PMP - SEDUC REF.         | 0,00          | 575595173        | 162 | CEF -PMP - SEDUC REF. ESCOLAR- | 656,63        |
| 575250101        | 163 | CEF -PMP - PAIC INTEGRAL -    | 0,00          | 575250101        | 163 | CEF -PMP - PAIC INTEGRAL -     | 10.118,90     |
| 50.077-6         | 164 | CEF - PACT P/APRENDIZAGEM     | 0,00          | 50.077-6         | 164 | CEF - PACT P/APRENDIZAGEM      | 0,00          |
| 647.064-0        | 165 | CEF - PMP - MIN. TURISMO      | 0,00          | 647.064-0        | 165 | CEF - PMP - MIN. TURISMO       | 0,00          |
| 575250046        | 166 | CEF - PMP - IPVA              | 0,00          | 575250046        | 166 | CEF - PMP - IPVA               | 5.664,67      |
| 55591-6          | 167 | FMS INVEST SUS EMENDA         | 0,00          | 55591-6          | 167 | FMS INVEST SUS EMENDA          | 2,00          |
| 574201428        | 168 | CEF - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00          | 574201428        | 168 | CEF - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS  | 0,00          |
| 575595145        | 169 | CEF - PMP - FGTS              | 0,00          | 575595145        | 169 | CEF - PMP - FGTS RESSARCIMENTO | 62,40         |
| 574201407        | 170 | MUNICIPIO DE PENAFORTE        | 0,00          | 574201407        | 170 | MUNICIPIO DE PENAFORTE         | 0,00          |
| 574432626        | 171 | MUNICIPIO DE PENAFORTE        | 0,00          | 574432626        | 171 | MUNICIPIO DE PENAFORTE         | 0,00          |
| 574201412        | 172 | CEF - MIN. DE TURISMO         | 0,00          | 574201412        | 172 | CEF - MIN. DE TURISMO          | 1,16          |
| 55.760,-9        | 173 | PREMIAÇÃO AO CRAS             | 0,00          | 55.760,-9        | 173 | PREMIAÇÃO AO CRAS              | 65.085,00     |
| 56.802-3         | 174 | PM - PROGRAMA BRASIL          | 0,00          | 56.802-3         | 174 | PM - PROGRAMA BRASIL           | 148,62        |
| 56.667-5         | 175 | MAPP SAUDE                    | 0,00          | 56.667-5         | 175 | MAPP SAUDE                     | 375.779,67    |
| 574201407        | 176 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS         | 0,00          | 574201407        | 176 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS          | 79.147,34     |
| 574432626        | 177 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS         | 0,00          | 574432626        | 177 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS          | 81.458,60     |
| 575250111        | 178 | PAVIMENTAÇÃO                  | 0,00          | 575250111        | 178 | PAVIMENTAÇÃO                   | 9.425,60      |
| 575250068        | 179 | CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA   | 0,00          | 575250068        | 179 | CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA    | 0,00          |
| 575250121        | 180 | MERENDA ESCOLAR ESTADO        | 0,00          | 575250121        | 180 | MERENDA ESCOLAR ESTADO         | 43.878,73     |
| Sub-Total        |     |                               | 2.643.931,79  | Sub-Total        |     |                                | 4.092.699,18  |
| Total            |     |                               | 96.623.932,94 | Total            |     |                                | 96.623.932,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE FINANCEIRO

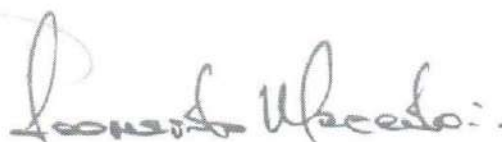
MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

---



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

GESTOR



LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação - Descrição                                                                | Previsto             | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês   | Arrecadado até o Mês | Diferença            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 111250010000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC. | 1.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 629,23              | 629,23               | (370,770)            |
| 111250030000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIV.AT | 1.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 69,05               | 69,05                | (930,950)            |
| 111253010000000 - 02 - IMPOSTO TRANSMISSAO INTER VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS - PRINC.  | 60.000,000           | 152.224,13                    | 0,00              | 8.743,50            | 160.967,63           | 100.967,630          |
| 111303110000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL    | 1.700.000,000        | 766.864,34                    | 0,00              | 741.959,17          | 1.508.823,51         | (191.176,490)        |
| 111303410000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PRINC. | 2.000,000            | 24.427,76                     | 0,00              | 0,00                | 24.427,76            | 22.427,760           |
| 111451110000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC.      | 1.000.000,000        | 915.077,85                    | 0,00              | 500.638,17          | 1.415.716,02         | 415.716,020          |
| 111451130000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIV.AT      | 1.000,000            | 274,00                        | 0,00              | 0,00                | 274,00               | (726,000)            |
| 112101010000000 - 02 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL            | 5.000,000            | 7.005,00                      | 0,00              | 30,00               | 7.035,00             | 2.035,000            |
| 112101150000000 - 02 - ALVARAS MUNICIPAIS                                                | 0,000                | 9.407,37                      | 0,00              | 60,00               | 9.467,37             | 9.467,370            |
| 112201010000000 - 02 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL                      | 1.000,000            | 4.432,50                      | 0,00              | 0,00                | 4.432,50             | 3.432,500            |
| <b>TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                              | <b>2.771.000,000</b> | <b>1.879.712,95</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1.252.129,12</b> | <b>3.131.842,07</b>  | <b>360.842,070</b>   |
| 124150010000000 - 09 - CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINC.    | 410.000,000          | 161.298,57                    | 0,00              | 31.239,68           | 192.538,25           | (217.461,750)        |
| <b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                                            | <b>410.000,000</b>   | <b>161.298,57</b>             | <b>0,00</b>       | <b>31.239,68</b>    | <b>192.538,25</b>    | <b>(217.461,750)</b> |
| 131101110500000 - 02 - ALUGUEIS - PRINCIPAL                                              | 1.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (1.000,000)          |
| 132101011010000 - 02 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES - PRINCIPAL                | 1.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (1.000,000)          |
| 132101011010100 - 12 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS                             | 0,000                | 26.669,09                     | 0,00              | 681,30              | 27.350,39            | 27.350,390           |
| 132101011015000 - 03 - REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FUNDEB - PRINCIPAL                     | 30.000,000           | 53.357,12                     | 0,00              | 3.508,81            | 56.865,93            | 26.865,930           |
| 132101011020000 - 04 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SUS - PRINCIPAL                      | 35.000,000           | 72.699,93                     | 80,11             | 15.731,65           | 88.431,58            | 53.431,580           |
| 132101011025000 - 03 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FNDE - PRINCIPAL                     | 23.000,000           | 13.603,97                     | 0,00              | 1.200,63            | 14.804,60            | (8.195,400)          |
| 132101011030000 - 06 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - PRINCIPAL                     | 13.000,000           | 20.265,32                     | 0,00              | 8.781,90            | 29.047,22            | 16.047,220           |
| 132101011035100 - 03 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CONV. - EDUCACAO - PRINCIPAL         | 13.000,000           | 5.835,95                      | 0,00              | 5.848,05            | 11.684,00            | (1.316,000)          |
| 132101011035200 - 04 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CONV. - SAUDE - PRINCIPAL            | 5.000,000            | 13.052,66                     | 0,00              | 0,00                | 13.052,66            | 8.052,660            |
| 132101011035900 - 02 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CONV. - OUTROS - PRINCIPAL           | 34.000,000           | 952,96                        | 0,00              | 0,00                | 952,96               | (33.047,040)         |
| 132101011053000 - 09 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE - PRINCIPAL                     | 1.000,000            | 9.095,81                      | 0,00              | 0,55                | 9.096,36             | 8.096,360            |
| 132101011055000 - 06 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FEAS - PRINCIPAL                     | 4.000,000            | 3.151,16                      | 0,00              | 980,73              | 4.131,89             | 131,890              |
| 132101011090900 - 02 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUT. DESTINACOES - PRINCIPAL         | 105.000,000          | 5.147,78                      | 0,00              | 0,00                | 5.147,78             | (99.852,220)         |
| 132101011090900 - 10 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUT. DESTINACOES - PRINCIPAL         | 0,000                | 418,72                        | 0,00              | 1,91                | 420,63               | 420,630              |
| 132101012000000 - 02 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL             | 11.000,000           | 187.687,93                    | 0,00              | 20.936,61           | 208.624,54           | 197.624,540          |
| 132101012000000 - 09 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL             | 0,000                | 2.018,55                      | 0,00              | 3.913,39            | 5.931,94             | 5.931,940            |
| 132101012000000 - 04 - REM. DE DEP.BANC. RECURSOS NAO VINCULAS                           | 0,000                | 45.095,73                     | 0,00              | 999,31              | 46.095,04            | 46.095,040           |
| 132101012000000 - 03 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL             | 0,000                | 23.550,50                     | 0,00              | 934,00              | 24.484,50            | 24.484,500           |
| 132102010000000 - 02 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL                    | 37.000,000           | 3.315,10                      | 0,00              | 0,00                | 3.315,10             | (33.684,900)         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação - Descrição                                                                | Previsto           | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 139999010000000 - 02 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                          | 1.000,000          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | (1.000,000)        |
| <b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                      | <b>314.000,000</b> | <b>485.918,28</b>             | <b>80,11</b>      | <b>63.518,84</b>  | <b>549.437,12</b>    | <b>235.437,120</b> |
| 161101010000000 - 02 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL          | 1.000,000          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | (1.000,000)        |
| 169999010000000 - 02 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                                       | 1.000,000          | 34.287,23                     | 0,00              | 240,00            | 34.527,23            | 33.527,230         |
| <b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                      | <b>2.000,000</b>   | <b>34.287,23</b>              | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b>     | <b>34.527,23</b>     | <b>32.527,230</b>  |
| 171151110000000 - 02 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                       | 21.000.000,000     | 16.748.276,07                 | 0,00              | 1.929.076,19      | 18.677.352,26        | (2.322.647,740)    |
| 171151210000000 - 02 - COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIA - PRINCIPAL               | 1.500.000,000      | 1.479.400,34                  | 0,00              | 823.180,03        | 2.302.580,37         | 802.580,370        |
| 171152010000000 - 02 - COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC.      | 5.000,000          | 2.646,26                      | 0,00              | 6,16              | 2.652,42             | (2.347,580)        |
| 171252410000000 - 09 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL        | 281.000,000        | 331.511,94                    | 0,00              | 29.231,27         | 360.743,21           | 79.743,210         |
| 171350110000000 - 04 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA - PRINC.      | 5.700.000,000      | 3.806.794,26                  | 0,00              | 200.523,91        | 4.007.318,17         | (1.692.681,830)    |
| 171350210000000 - 04 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINC. | 360.000,000        | 323.972,00                    | 0,00              | 0,00              | 323.972,00           | (36.028,000)       |
| 171350310000000 - 04 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINC.   | 205.000,000        | 338.721,07                    | 0,00              | 171.312,75        | 510.033,82           | 305.033,820        |
| 171350410000000 - 04 - TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINC.   | 85.000,000         | 12.000,00                     | 0,00              | 0,00              | 12.000,00            | (73.000,000)       |
| 171350510000000 - 04 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL      | 430.000,000        | 349.646,04                    | 0,00              | 114.053,52        | 463.699,56           | 33.699,560         |
| 171350910000000 - 04 - TRANSF SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS FUNDO A FUNDO - PRINC.    | 51.000,000         | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | (51.000,000)       |
| 171351110000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL              | 56.000,000         | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | (56.000,000)       |
| 171450010000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL                    | 800.000,000        | 898.774,22                    | 0,00              | 75.609,92         | 974.384,14           | 174.384,140        |
| 171451010000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL        | 4.000,000          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | (4.000,000)        |
| 171452010000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL        | 250.000,000        | 239.085,73                    | 0,00              | 0,00              | 239.085,73           | (10.914,270)       |
| 171453010000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL       | 515.000,000        | 124.427,93                    | 0,00              | 0,00              | 124.427,93           | (390.572,070)      |
| 171499010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRINCIPAL             | 281.000,000        | 0,00                          | 0,00              | 10.100,00         | 10.100,00            | (270.900,000)      |
| 171550010000000 - 03 - TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAT - PRINC.  | 2.347.000,000      | 3.276.225,87                  | 0,00              | 275.558,36        | 3.551.784,23         | 1.204.784,230      |
| 171551010000000 - 03 - TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAP - PRINC.  | 3.801.000,000      | 3.783.956,98                  | 0,00              | 302.908,38        | 4.086.865,36         | 285.865,360        |
| 171552010000000 - 03 - TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAR - PRINC.  | 202.000,000        | 625.313,66                    | 0,00              | 4.480,55          | 629.794,21           | 427.794,210        |
| 171553010000000 - 03 - TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB DESTINADO A MATRICULAS DO ETI          | 0,000              | 241.792,17                    | 0,00              | 80.597,39         | 322.389,56           | 322.389,560        |
| 171650011000000 - 06 - PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL                                | 100.000,000        | 111.495,17                    | 0,00              | 34.096,09         | 145.591,26           | 45.591,260         |
| 171650012000000 - 06 - GESTAO DO SUAS - PRINCIPAL                                        | 1.000,000          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | (1.000,000)        |
| 171650013000000 - 06 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL        | 80.000,000         | 55.270,66                     | 0,00              | 17.918,67         | 73.189,33            | (6.810,670)        |
| 171650014000000 - 04 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL         | 1.000,000          | 232.043,31                    | 0,00              | 523.224,17        | 755.267,48           | 754.267,480        |
| 171650015000000 - 06 - GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - PRINCIPAL     | 105.000,000        | 89.629,83                     | 0,00              | 9.365,88          | 98.995,71            | (6.004,290)        |
| 171650019000000 - 06 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS - PRINCIPAL                         | 378.000,000        | 117.729,39                    | 0,00              | 195.560,00        | 313.289,39           | (64.710,610)       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação - Descrição                                                                 | Previsto              | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês   | Arrecadado até o Mês | Diferença            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1717500100000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SUS - PRINCIPAL         | 198.000,000           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (198.000,000)        |
| 1717510100000000 - 03 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO A PROG EDUCACAO - PRINC.     | 194.000,000           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (194.000,000)        |
| 1717520100000000 - 06 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROG ASSIST. SOCIAL - PRINC. | 10.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (10.000,000)         |
| 1717990100000000 - 04 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC.  | 1.500.000,000         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (1.500.000,000)      |
| 1719580100000000 - 02 - TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DA LEI COMPLEMENTAR NO176/2020 - PRINC. | 12.000,000            | 12.582,79                     | 0,00              | 1.143,89            | 13.726,68            | 1.726,680            |
| 1719600100000000 - 10 - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULT - PRINC.  | 30.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (30.000,000)         |
| 1719990190000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL                        | 415.000,000           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (415.000,000)        |
| 1719990190000000 - 02 - TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL                                    | 0,000                 | 67.134,06                     | 0,00              | 7.992,42            | 75.126,48            | 75.126,480           |
| 1721500100000000 - 02 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                    | 6.500.000,000         | 8.030.167,43                  | 0,00              | 881.169,97          | 8.911.337,40         | 2.411.337,400        |
| 1721510100000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                    | 900.000,000           | 543.641,76                    | 0,00              | 18.518,11           | 562.159,87           | (337.840,130)        |
| 1721520100000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                        | 20.000,000            | 17.803,47                     | 0,00              | 2.026,36            | 19.829,83            | (170,170)            |
| 1721530100000000 - 09 - COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                                    | 15.000,000            | 12.830,72                     | 0,00              | 0,00                | 12.830,72            | (2.169,280)          |
| 1723500100000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS - PRINC. | 60.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (60.000,000)         |
| 1724500100000000 - 04 - TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA SUS - PRINCIPAL        | 142.000,000           | 385.000,00                    | 0,00              | 0,00                | 385.000,00           | 243.000,000          |
| 1724510100000000 - 03 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF A PROG DE EDUCACAO - PRINC.  | 203.000,000           | 684.243,69                    | 0,00              | 176.400,00          | 860.643,69           | 657.643,690          |
| 1724990190000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL         | 595.000,000           | 0,00                          | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00            | (545.000,000)        |
| 1729510100000000 - 06 - TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINC.   | 65.000,000            | 69.379,46                     | 0,00              | 6.250,00            | 75.629,46            | 10.629,460           |
| 1729990190000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                     | 0,000                 | 500.000,00                    | 0,00              | 35.000,00           | 535.000,00           | 535.000,000          |
| 1729990190000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                     | 183.000,000           | 207.737,65                    | 0,00              | 27.712,07           | 235.449,72           | 52.449,720           |
| 1751500100000000 - 03 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL                   | 9.000.000,000         | 7.196.477,01                  | 0,00              | 791.655,50          | 7.988.132,51         | (1.011.867,490)      |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                  | <b>58.580.000,000</b> | <b>50.915.710,94</b>          | <b>0,00</b>       | <b>6.794.671,56</b> | <b>57.710.382,50</b> | <b>(869.617,500)</b> |
| 1911010100000000 - 02 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL             | 1.000,000             | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (1.000,000)          |
| 1911070100000000 - 02 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL            | 1.000,000             | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (1.000,000)          |
| 1921990100000000 - 02 - FALTAS                                                            | 0,000                 | 105,40                        | 0,00              | 0,00                | 105,40               | 105,400              |
| 1921990100000000 - 02 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL                                   | 1.000,000             | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (1.000,000)          |
| 1922990100000000 - 02 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                   | 340.000,000           | 12.552,83                     | 0,00              | 25.544,53           | 38.097,36            | (301.902,640)        |
| 1922991000000000 - 02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                               | 30.000,000            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | (30.000,000)         |
| 1922991000000000 - 09 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                               | 0,000                 | 2.174,48                      | 0,00              | 0,00                | 2.174,48             | 2.174,480            |
| 1922991000000000 - 06 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                               | 2.000,000             | 0,00                          | 0,00              | 1.432,38            | 1.432,38             | (567,620)            |
| 1999992100000000 - 02 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)                                       | 0,000                 | 0,00                          | 0,00              | 3.976.878,28        | 3.976.878,28         | 3.976.878,280        |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                 | <b>375.000,000</b>    | <b>14.832,71</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.003.855,19</b> | <b>4.018.687,90</b>  | <b>3.643.687,900</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação - Descrição                                                                | Previsto       | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 221301000000000 - 02 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS - PRINCIPAL                              | 5.000,000      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (5.000,000)    |
| <b>TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                        | 5.000,000      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (5.000,000)    |
| 241151910000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL    | 10.000,000     | 29.092,64                           | 0,00                 | 0,00                 | 29.092,64               | 19.092,640     |
| 241250910000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINC. | 10.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (10.000,000)   |
| 241450010000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS - PRINCIPAL       | 10.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (10.000,000)   |
| 241451000000000 - 03 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADA A EDUCACAO - PRINC.  | 10.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (10.000,000)   |
| 241499001000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL           | 100.000,000    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (100.000,000)  |
| 242250910000000 - 04 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA SUS - PRINCIPAL      | 10.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 180.000,00           | 180.000,00              | 170.000,000    |
| 242299010000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE - PRINC.      | 100.000,000    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (100.000,000)  |
| 242999019000000 - 12 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                     | 0,000          | 802.200,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 802.200,00              | 802.200,000    |
| 242999019000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                     | 10.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (10.000,000)   |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                                | 260.000,000    | 831.292,64                          | 0,00                 | 180.000,00           | 1.011.292,64            | 751.292,640    |
| 951711510000000 - 02 - COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC.      | -1.000,000     | 529,20                              | 0,00                 | -1,23                | -530,43                 | 1.530,430      |
| 951711520100000 - 02 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                       | -4.200.000,000 | 3.349.654,86                        | 0,00                 | -385.815,21          | -3.735.470,07           | 7.935.470,070  |
| 951721500000000 - 02 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                    | -1.300.000,000 | 1.606.033,50                        | 0,00                 | -176.234,00          | -1.782.267,50           | 3.082.267,500  |
| 951721510000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                    | -180.000,000   | 108.728,42                          | 0,00                 | -3.703,64            | -112.432,06             | 292.432,060    |
| 951721520000000 - 02 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                        | -4.000,000     | 3.560,70                            | 0,00                 | -405,27              | -3.965,97               | 7.965,970      |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                                       | -5.685.000,000 | 5.068.506,68                        | 0,00                 | -566.159,35          | -5.634.666,03           | 11.319.666,030 |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                           | 57.032.000,00  | 59.391.560,00                       | 80,11                | 11.759.414,93        | 61.014.041,68           | 15.251.373,740 |

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                     | Orçado       | Credit.    | Anulado      | Emp.nº mês   | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| <b>Camara Municipal</b>                                                           |              |            |              |              |              |            |           |
| <b>0101-010310027.2.001 - Manutencao do Legislativo Municipal</b>                 |              |            |              |              |              |            |           |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 1.100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   | 936.940,53   | 936.940,53   | 0,00       | 63.059,47 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 220.000,00   | 0,00       | 22.483,55    | 112.146,07   | 112.146,07   | 0,00       | 85.370,38 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00       | 8.800,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 23.520,35    | 23.520,35    | 0,00       | 1.479,65  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.000,00  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 100.000,00   | 0,00       | 80.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 19.996,25    | 19.996,25    | 0,00       | 10.003,75 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 853.000,00   | 125.000,00 | 0,00         | 963.989,88   | 963.989,88   | 0,00       | 14.010,12 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.000,00  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 100.000,00   | 0,00       | 25.000,00    | 74.532,00    | 74.532,00    | 0,00       | 468,00    |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 2.500.000,00 | 125.000,00 | 277.483,55   | 2.147.325,08 | 2.147.325,08 | 0,00       |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 2.500.000,00 | 125.000,00 | 277.483,55   | 2.147.325,08 | 2.147.325,08 | 0,00       |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 2.500.000,00 | 125.000,00 | 277.483,55   | 2.147.325,08 | 2.147.325,08 | 0,00       |           |
| <b>Gabinete do Prefeito e Vice</b>                                                |              |            |              |              |              |            |           |
| <b>0201-041220001.2.002 - Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice</b> |              |            |              |              |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 356.000,00   | 149.500,00 | 0,00         | 38.581,00    | 537.169,00   | 31.968,60  | 299,60    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 1.000,00     | 135.000,00 | 101.000,00   | 0,00         | 134.000,00   | 99.170,23  | 170,23    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 11.000,00    | 10.500,00  | 2.500,00     | 1.000,00     | 19.000,00    | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 162.000,00   | 80.000,00  | 36.000,00    | 16.897,27    | 256.596,51   | 50.941,81  | 345,30    |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.000,00     | 195.000,00 | 158.000,00   | 3.177,34     | 180.702,08   | 143.343,90 | 641,82    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 539.000,00   | 570.000,00 | 305.500,00   | 59.655,61    | 1.127.467,59 | 325.424,54 |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 539.000,00   | 570.000,00 | 305.500,00   | 59.655,61    | 1.127.467,59 | 325.424,54 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 539.000,00   | 570.000,00 | 305.500,00   | 59.655,61    | 1.127.467,59 | 325.424,54 |           |
| <b>Procuradoria Juridica do Municipio</b>                                         |              |            |              |              |              |            |           |
| <b>0301-030910035.2.003 - Manut. Defesa Juridica do Municipio</b>                 |              |            |              |              |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 183.000,00   | 16.500,00  | 100.000,00   | 11.500,00    | 109.162,00   | 9.690,00   | 28,00     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 1.000,00     | 804,68     | 0,00         | 1.804,68     | 1.804,68     | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 800,00       | 0,00       | 200,00    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 1.000,00     | 10.000,00  | 6.000,00     | 0,00         | 4.500,00     | 0,00       | 500,00    |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 2.839.000,00 | 0,00       | 2.839.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 3.035.000,00 | 27.304,68  | 2.955.000,00 | 13.304,68    | 116.266,68   | 9.690,00   |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 3.035.000,00 | 27.304,68  | 2.955.000,00 | 13.304,68    | 116.266,68   | 9.690,00   |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 3.035.000,00 | 27.304,68  | 2.955.000,00 | 13.304,68    | 116.266,68   | 9.690,00   |           |
| <b>Controladoria Geral do Municipio</b>                                           |              |            |              |              |              |            |           |
| <b>0401-041220035.2.004 - Manutencao da Controladoria do Municipio</b>            |              |            |              |              |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                          | Orçado           | Credit.           | Anulado          | Emp.no mês  | Emp.até mês       | Cancelado        | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 91.000,00        | 80.000,00         | 20.000,00        | 0,00        | 171.000,00        | 20.334,80        | 334,80    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.000,00         | 62.000,00         | 52.000,00        | 0,00        | 62.900,00         | 52.768,44        | 868,44    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00         | 10.000,00         | 6.500,00         | 0,00        | 4.500,00          | 0,00             | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                            | <b>99.000,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>238.400,00</b> | <b>73.103,24</b> |           |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>                            | <b>99.000,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>238.400,00</b> | <b>73.103,24</b> |           |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>                              | <b>99.000,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>238.400,00</b> | <b>73.103,24</b> |           |

**Secretaria de Administracao e Financas**

0501-041220001.2.005 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas.

|                                                        |                     |                     |                     |                   |                     |                   |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 51.000,00           | 0,00                | 51.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 934.000,00          | 200.500,00          | 0,00                | 108.749,88        | 1.141.280,32        | 6.955,44          | 175,12   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.000,00            | 499.000,00          | 0,00                | 29.024,43         | 504.724,43          | 4.821,68          | 97,25    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 1.000,00            | 3.000,00            | 500,00              | 0,00              | 3.482,07            | 0,00              | 17,93    |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                           | 13.000,00           | 0,00                | 13.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 1.000,00            | 2.000,00            | 1.330,00            | 0,00              | 1.670,00            | 0,00              | 0,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 101.000,00          | 191.000,00          | 117.250,00          | 4.219,64          | 284.784,42          | 113.111,96        | 3.077,54 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1.000,00            | 7.000,00            | 3.150,00            | 445,90            | 4.842,08            | 0,00              | 7,92     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 64.000,00           | 65.000,00           | 17.000,00           | 5.255,00          | 121.928,86          | 10.000,00         | 71,14    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 725.000,00          | 762.700,00          | 171.900,00          | 84.756,63         | 1.587.468,28        | 272.245,29        | 577,01   |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO | 74.000,00           | 0,00                | 74.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 352.000,00          | 82.000,00           | 85.100,00           | 37.502,11         | 431.502,11          | 82.667,46         | 65,35    |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS    | 485.000,00          | 0,00                | 485.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 145.000,00          | 115.150,00          | 0,00                | 102.272,43        | 387.963,01          | 127.887,47        | 74,46    |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 7.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 0,00     |
| 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                    | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00     |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                            | <b>2.965.000,00</b> | <b>1.927.350,00</b> | <b>1.033.230,00</b> | <b>372.226,02</b> | <b>4.472.645,58</b> | <b>617.689,30</b> |          |

0501-288430032.2.006 - Dívida Contratada Interna

|                                                  |                     |                     |                     |                   |                     |                   |       |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 32.000,00           | 0,00                | 32.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL    | 1.117.000,00        | 896.000,00          | 30.500,00           | 34.479,79         | 2.230.358,09        | 247.899,43        | 41,34 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                      | <b>1.149.000,00</b> | <b>896.000,00</b>   | <b>62.500,00</b>    | <b>34.479,79</b>  | <b>2.230.358,09</b> | <b>247.899,43</b> |       |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>                      | <b>4.114.000,00</b> | <b>2.823.350,00</b> | <b>1.095.730,00</b> | <b>406.705,81</b> | <b>6.703.003,67</b> | <b>865.588,73</b> |       |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>                        | <b>4.114.000,00</b> | <b>2.823.350,00</b> | <b>1.095.730,00</b> | <b>406.705,81</b> | <b>6.703.003,67</b> | <b>865.588,73</b> |       |

**Secretaria de Esportes e Juventude**

0601-278120008.1.001 - Construção do Estádio Municipal

|                                    |                   |             |                   |             |             |             |      |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

0601-278120008.2.007 - Manutencao da Secretaria de Esportes e Juventude.

|                                                        |            |           |           |          |            |           |        |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 101.000,00 | 56.000,00 | 0,00      | 8.500,00 | 167.086,00 | 10.376,00 | 290,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.000,00   | 56.000,00 | 44.000,00 | 0,00     | 50.000,00  | 37.263,60 | 263,60 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00   | 23.000,00 | 1.700,00  | 0,00     | 22.292,50  | 0,00      | 7,50   |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00   | 20.500,00 | 3.300,00  | 0,00     | 18.192,00  | 0,00      | 8,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                          | Orçado            | Credit.           | Anulado           | Emp.no mês      | Emp.até mês       | Cancelado        | Saldo Dot |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 1.000,00          | 38.500,00         | 14.000,00         | 0,00            | 39.232,50         | 14.029,00        | 296,50    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>125.000,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>83.000,00</b>  | <b>8.500,00</b> | <b>296.803,00</b> | <b>61.668,60</b> |           |
| <b>0601-278130008.1.002 - Construção Reforma e Recuperação Unidades de Lazer</b>       |                   |                   |                   |                 |                   |                  |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |           |
| <b>0601-278130008.1.003 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas.</b> |                   |                   |                   |                 |                   |                  |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>                                                            | <b>475.000,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>433.000,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>296.803,00</b> | <b>61.668,60</b> |           |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>                                                              | <b>475.000,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>433.000,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>296.803,00</b> | <b>61.668,60</b> |           |

**SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**

**0701-041220001.2.008 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente**

|                                                        |                     |                     |                     |                   |                     |                   |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 554.000,00          | 0,00                | 554.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.409.000,00        | 225.000,00          | 37.000,00           | 141.651,88        | 1.694.042,76        | 97.125,57         | 82,81  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 2.000,00            | 180.000,00          | 46.000,00           | 0,00              | 195.000,00          | 59.144,77         | 144,77 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 1.600,00            | 0,00              | 400,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 692.000,00          | 250.000,00          | 490.700,00          | 40.068,74         | 657.077,80          | 205.964,69        | 186,89 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1.000,00            | 0,00                | 561,82              | 0,00              | 438,18              | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 36.000,00           | 180.000,00          | 52.600,00           | 6.571,00          | 214.668,00          | 51.500,00         | 232,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 747.000,00          | 1.206.292,00        | 329.500,00          | 214.653,96        | 2.142.051,49        | 518.570,98        | 311,49 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1.000,00            | 7.500,00            | 0,00                | 0,00              | 8.091,74            | 0,00              | 408,26 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                    | 1.000,00            | 115.000,00          | 5.900,00            | 0,00              | 110.005,35          | 0,02              | 94,67  |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                            | <b>3.466.000,00</b> | <b>2.164.792,00</b> | <b>1.538.261,82</b> | <b>402.945,58</b> | <b>5.022.975,32</b> | <b>932.306,03</b> |        |

**0701-154510004.1.004 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas.**

|                                    |                   |                     |                     |             |                     |                     |       |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00        | 1.686.260,00        | 1.743.600,00        | 0,00        | 1.741.740,04        | 1.449.109,02        | 28,98 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>350.000,00</b> | <b>1.686.260,00</b> | <b>1.743.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.741.740,04</b> | <b>1.449.109,02</b> |       |

**0701-154510004.1.005 - Construção e Reforma de Praças Parques Jardins e Urbanização da Cidade.**

|                                    |                   |             |                   |             |             |             |        |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00        | 0,00        | 199.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>199.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

**0701-154510007.1.006 - Construção, Reforma e Recuperação de Predios Públicos.**

|                                    |                   |             |                   |             |             |             |      |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

**0701-154510009.1.007 - Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras d arte**

|                                    |                   |             |                   |             |             |             |      |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

**0701-154520011.2.009 - Manutenção Setor de Limpeza Pública**

|                                                        |                   |                   |                   |                   |                     |                  |      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 973.000,00        | 604.650,00        | 201.570,00        | 277.292,73        | 1.451.657,30        | 75.579,39        | 2,09 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                            | <b>976.000,00</b> | <b>604.650,00</b> | <b>204.570,00</b> | <b>277.292,73</b> | <b>1.451.657,30</b> | <b>75.579,39</b> |      |

**0701-164820013.1.008 - Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente com casas populares, reformas,**

|                                    |                  |             |                  |             |             |             |      |
|------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                                            | Orçado       | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado    | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>0701-175110007.1.009 - Contrucao e Recuperacao de Obras Infraestrutura.</b>                                           |              |              |              |            |              |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| <b>0701-175110010.1.010 - Ampliacao da Rede Infraestrutura Hidrica.</b>                                                  |              |              |              |            |              |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| <b>0701-175110010.1.011 - Construcão e Recuperacao da Rede de Saneamento Basico do municipio.</b>                        |              |              |              |            |              |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| <b>0701-185420004.2.010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>                                                           |              |              |              |            |              |              |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                   | 1.000,00     | 100.000,00   | 5.500,00     | 0,00       | 101.000,00   | 5.500,00     | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO                                                                     | 362.000,00   | 58.000,00    | 0,00         | 35.000,00  | 420.000,00   | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 1.000,00     | 71.000,00    | 60.000,00    | 0,00       | 71.149,14    | 59.149,14    | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 369.000,00   | 229.000,00   | 70.500,00    | 35.000,00  | 592.149,14   | 64.649,14    |           |
| <b>0701-236920007.1.012 - Construcão, Reforma e ampliacao de mercados, matadouros e demais locais de comercio.</b>       |              |              |              |            |              |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| <b>0701-257520012.1.013 - Construcão e Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica, Energia Solar e fontes renovaveis.</b>   |              |              |              |            |              |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                        | 6.411.000,00 | 4.684.702,00 | 4.806.831,82 | 715.238,31 | 8.808.521,80 | 2.521.643,58 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                          | 6.411.000,00 | 4.684.702,00 | 4.806.831,82 | 715.238,31 | 8.808.521,80 | 2.521.643,58 |           |
| <b>Secretaria de Educacao</b>                                                                                            |              |              |              |            |              |              |           |
| <b>0801-121220028.1.014 - Construcão da Sede do Secretaria Municipal de Educacao</b>                                     |              |              |              |            |              |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| <b>0801-123610020.2.011 - Contribuir para a prevencao ao uso de alcool, tabaco e outras drogas junto a estudantes da</b> |              |              |              |            |              |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                                      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| <b>0801-123610028.2.012 - Manutencao Administrativa Secretaria de Educacao</b>                                           |              |              |              |            |              |              |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                   | 1.000,00     | 115.000,00   | 45.800,00    | 0,00       | 76.800,00    | 6.646,00     | 46,00     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 1.000,00     | 35.000,00    | 18.300,00    | 5.500,00   | 35.500,00    | 17.821,78    | 21,78     |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                                                                         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                             | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                                                    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 400,00       | 150,00     | 1.600,00     | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 1.000,00     | 188.000,00   | 23.000,00    | 7.904,00   | 187.608,95   | 22.558,26    | 949,31    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 977,93       | 0,00         | 22,07     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES                                                                    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                          | Orçado            | Credit.             | Anulado           | Emp.no mês        | Emp.até mês         | Cancelado         | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00          | 55.000,00           | 2.900,00          | 3.486,00          | 53.083,03           | 0,00              | 16,97     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 190.000,00        | 936.000,00          | 120.305,61        | 143.235,28        | 1.293.716,95        | 288.022,56        | 0,00      |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS    | 569.000,00        | 0,00                | 569.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL          | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                            | <b>779.000,00</b> | <b>1.330.000,00</b> | <b>793.705,61</b> | <b>160.275,28</b> | <b>1.649.286,86</b> | <b>335.048,60</b> |           |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>                            | <b>934.000,00</b> | <b>1.330.000,00</b> | <b>948.705,61</b> | <b>160.275,28</b> | <b>1.649.286,86</b> | <b>335.048,60</b> |           |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>                              | <b>934.000,00</b> | <b>1.330.000,00</b> | <b>948.705,61</b> | <b>160.275,28</b> | <b>1.649.286,86</b> | <b>335.048,60</b> |           |

**Secretaria de Saude**

0901-103010006.1.015 - Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde da Atenção Básica.

|                                    |                   |             |                   |             |             |             |      |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00        | 0,00        | 450.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

0901-103010029.2.013 - Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde

|                                                        |                   |                     |                   |                   |                     |                   |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.000,00          | 126.500,00          | 0,00              | 0,00              | 132.556,42          | 5.453,83          | 397,41 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00          | 425.000,00          | 68.000,00         | 105.941,00        | 425.941,00          | 67.987,79         | 46,79  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.000,00          | 42.000,00           | 0,00              | 0,00              | 42.514,32           | 0,00              | 485,68 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO       | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                           | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                           | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 1.000,00          | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00          | 539.000,00          | 5.400,00          | 107.042,52        | 593.685,17          | 59.132,21         | 47,04  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 877,00              | 0,00              | 123,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00          | 30.000,00           | 23.800,00         | 2.300,00          | 37.100,00           | 26.000,00         | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 118.000,00        | 260.000,00          | 84.700,00         | 17.793,34         | 395.677,08          | 102.408,92        | 31,84  |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO  | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS    | 114.000,00        | 0,00                | 114.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 2.000,00          | 0,00                | 1.500,00          | 0,00              | 471,75              | 0,00              | 28,25  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 19.000,00         | 570.000,00          | 8.700,00          | 1.019,70          | 580.222,16          | 0,00              | 77,84  |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL          | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                            | <b>278.000,00</b> | <b>1.992.500,00</b> | <b>320.800,00</b> | <b>234.096,56</b> | <b>2.209.344,90</b> | <b>260.982,75</b> |        |

0901-103020006.1.016 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade.

|                                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |      |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>        | <b>1.228.000,00</b> | <b>1.992.500,00</b> | <b>1.270.800,00</b> | <b>234.096,56</b> | <b>2.209.344,90</b> | <b>260.982,75</b> |      |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>          | <b>1.228.000,00</b> | <b>1.992.500,00</b> | <b>1.270.800,00</b> | <b>234.096,56</b> | <b>2.209.344,90</b> | <b>260.982,75</b> |      |

**Secretaria de Agricultura**

1001-113310030.2.014 - Apoiar iniciativas de organização social e para a produção de grupos e comunidades locais,

|                                                        |          |           |           |      |           |      |       |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|------|-------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00 | 51.000,00 | 16.200,00 | 0,00 | 35.784,00 | 0,00 | 16,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                                            | Orçado     | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 6.000,00   | 51.000,00  | 21.200,00  | 0,00       | 35.784,00    | 0,00       |           |
| <b>1001-206050026.2.015 - Construir a Central de Abastecimento de Penaforte, destinada a comercializacao de produtos</b> |            |            |            |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| <b>1001-206070009.1.017 - Ampliacao da Rede de Infraestrutura Hidrica.</b>                                               |            |            |            |            |              |            |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| <b>1001-206080018.2.016 - Promover acoes de assessoria tecnica permanente, apoio ao beneficiamento da producao</b>       |            |            |            |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                                      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| <b>1001-261220026.2.017 - Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura</b>                                        |            |            |            |            |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 34.000,00  | 0,00       | 34.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                   | 246.000,00 | 92.000,00  | 58.200,00  | 0,00       | 288.997,55   | 9.262,90   | 65,35     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 1.000,00   | 30.000,00  | 10.700,00  | 0,00       | 30.000,00    | 9.727,18   | 27,18     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                           | 1.000,00   | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 1.000,00   | 3.000,00   | 400,00     | 0,00       | 3.563,01     | 0,00       | 36,99     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 1.000,00   | 10.000,00  | 9.700,00   | 0,00       | 1.212,00     | 0,00       | 88,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 117.000,00 | 0,00       | 91.300,00  | 0,00       | 25.846,98    | 150,00     | 3,02      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 407.000,00 | 135.000,00 | 210.800,00 | 0,00       | 350.119,54   | 19.140,08  |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                        | 523.000,00 | 186.000,00 | 342.000,00 | 0,00       | 385.903,54   | 19.140,08  |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                          | 523.000,00 | 186.000,00 | 342.000,00 | 0,00       | 385.903,54   | 19.140,08  |           |
| <b>Secretaria de Assistencia Social</b>                                                                                  |            |            |            |            |              |            |           |
| <b>1101-081220030.2.018 - Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social</b>                             |            |            |            |            |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                   | 419.000,00 | 146.500,00 | 52.000,00  | 50.254,80  | 570.754,80   | 57.322,22  | 67,42     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 1.000,00   | 60.000,00  | 1.400,00   | 0,00       | 60.000,00    | 464,14     | 64,14     |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                                                                    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                           | 1.000,00   | 3.000,00   | 380,00     | 1.800,00   | 3.620,00     | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 1.000,00   | 111.000,00 | 40.800,00  | 5.200,00   | 132.570,74   | 61.437,43  | 66,69     |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                                               | 15.000,00  | 59.000,00  | 40.500,00  | 0,00       | 61.050,00    | 27.551,00  | 1,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 1.000,00   | 1.500,00   | 1.200,00   | 0,00       | 1.238,00     | 0,00       | 62,00     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES                                                                    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 1.000,00   | 30.000,00  | 12.500,00  | 0,00       | 42.000,00    | 23.500,00  | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 1.000,00   | 151.500,00 | 44.665,65  | 62.019,47  | 214.427,47   | 106.813,35 | 220,23    |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                                                    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                    | 1.000,00   | 0,00       | 400,00     | 183,50     | 783,50       | 187,37     | 3,87      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 484.000,00 | 562.500,00 | 236.845,65 | 119.457,77 | 1.086.444,51 | 277.275,51 |           |
| <b>1101-082440021.2.019 - Implantar cozinhas comunitarias, como equipamentos publicos de segurancia alimentar e</b>      |            |            |            |            |              |            |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                  | Orçado     | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| <b>1101-082440022.2.020 - Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria</b> |            |            |            |            |              |            |           |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                         | 96.000,00  | 0,00       | 96.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                           | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 112.000,00 | 0,00       | 112.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| Tot.da Unidade ->                                                              | 601.000,00 | 562.500,00 | 353.845,65 | 119.457,77 | 1.086.444,51 | 277.275,51 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                | 601.000,00 | 562.500,00 | 353.845,65 | 119.457,77 | 1.086.444,51 | 277.275,51 |           |

**Secretaria de Cultura e Turismo****1201-131220017.2.021 - Manutencao Administrativa da Secretaria Cultura e Turismo**

|                                                        |            |            |            |           |            |            |        |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 17.000,00  | 0,00       | 17.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 155.000,00 | 56.000,00  | 0,00      | 260.619,20 | 61.982,40  | 363,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.000,00   | 70.000,00  | 52.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 41.497,03  | 497,03 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 2.000,00   | 1.500,00   | 470,00     | 540,00    | 3.030,00   | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 6.000,00   | 0,00       | 5.400,00   | 0,00      | 575,00     | 0,00       | 25,00  |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00   | 176.400,00 | 50.000,00  | 10.000,00 | 187.400,00 | 60.150,00  | 150,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO  | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| Tot.da Dotação ->                                      | 135.000,00 | 402.900,00 | 188.870,00 | 10.540,00 | 511.624,20 | 163.629,43 |        |

**1201-133920017.1.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais.**

|                                    |            |      |            |      |      |      |      |
|------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

**1201-133920017.2.022 - Promoção e Realização de Eventos Culturais**

|                                                        |              |            |              |      |            |           |       |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------------|-----------|-------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/             | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 1.856.000,00 | 192.000,00 | 1.165.300,00 | 0,00 | 955.264,40 | 72.577,90 | 13,50 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00  |
| Tot.da Dotação ->                                      | 1.887.000,00 | 192.000,00 | 1.196.300,00 | 0,00 | 955.264,40 | 72.577,90 |       |

**1201-133920017.2.023 - Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo.**

|                                                        |          |      |          |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/             | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                              | Orçado       | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 10.000,00    | 15.000,00    | 14.600,00    | 0,00         | 10.325,00     | 0,00         | 75,00     |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 20.000,00    | 15.000,00    | 24.600,00    | 0,00         | 10.325,00     | 0,00         |           |
| <b>1201-133920017.2.024 - Instituir, atraves de lei municipal, a Banda Marcial de Penaforte.</b>           |              |              |              |              |               |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| <b>1201-133920017.2.025 - Fomento as Acoes Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo</b>                     |              |              |              |              |               |              |           |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                          | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 151.000,00   | 0,00         | 126.600,00   | 0,00         | 24.400,00     | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 7.000,00     | 70.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 61.906,00     | 0,00         | 94,00     |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 163.000,00   | 70.000,00    | 146.600,00   | 0,00         | 86.306,00     | 0,00         |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                                          | 2.318.000,00 | 679.900,00   | 1.669.370,00 | 10.540,00    | 1.563.519,60  | 236.207,33   |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                                            | 2.318.000,00 | 679.900,00   | 1.669.370,00 | 10.540,00    | 1.563.519,60  | 236.207,33   |           |
| <b>Fundo Municipal de Educacao</b>                                                                         |              |              |              |              |               |              |           |
| <b>1301-123610008.1.019 - Construção e Reforma de Quadras nas Escolas</b>                                  |              |              |              |              |               |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| <b>1301-123610014.1.020 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.</b> |              |              |              |              |               |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 455.000,00   | 0,00         | 455.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 455.000,00   | 0,00         | 455.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| <b>1301-123610014.2.026 - Assistencia e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental</b>             |              |              |              |              |               |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| <b>1301-123610014.2.027 - Progama Dinheiro Direto na Escola</b>                                            |              |              |              |              |               |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| <b>1301-123610014.2.028 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - fundeb</b>                         |              |              |              |              |               |              |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 1.238.000,00 | 515.000,00   | 125.000,00   | 141.893,00   | 1.805.348,33  | 178.307,09   | 958,76    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                     | 9.390.000,00 | 4.791.000,00 | 1.520.000,00 | 1.343.773,34 | 13.767.599,92 | 1.107.287,59 | 687,67    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 6.000,00     | 1.487.600,00 | 12.500,00    | 416.871,00   | 1.625.442,43  | 144.386,52   | 44,09     |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                                      | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 206.000,00   | 0,00         | 206.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 276.000,00   | 40.000,00    | 34.200,00    | 0,00         | 288.528,32    | 6.748,25     | 19,93     |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                           | Orçado               | Credit.             | Anulado             | Emp.no mês          | Emp.até mês          | Cancelado           | Saldo Dot |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                   | 1.000,00             | 139.000,00          | 330,00              | 13.272,41           | 158.272,41           | 18.604,90           | 2,49      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                     | 55.000,00            | 0,00                | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                             | <b>11.185.000,00</b> | <b>6.972.600,00</b> | <b>1.966.030,00</b> | <b>1.915.809,75</b> | <b>17.645.191,41</b> | <b>1.455.334,35</b> |           |
| <b>1301-123610014.2.029 - Manutencao Administrativa do Fundo Municipal de Educacao</b>                  |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                  | 248.000,00           | 0,00                | 248.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 65.000,00            | 200.000,00          | 65.400,00           | 0,00                | 200.000,00           | 464,87              | 64,87     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 4.000,00             | 5.000,00            | 7.600,00            | 0,00                | 1.350,00             | 0,00                | 50,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 307.000,00           | 200.000,00          | 283.500,00          | 13.793,06           | 257.439,00           | 34.131,96           | 192,96    |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                  | 21.000,00            | 0,00                | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                       | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES                                                   | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                  | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                  | 8.000,00             | 20.000,00           | 11.400,00           | 0,00                | 16.459,00            | 0,00                | 141,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 778.000,00           | 0,00                | 682.080,00          | 0,00                | 147.686,12           | 53.803,16           | 37,04     |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                                   | 78.000,00            | 0,00                | 77.700,00           | 0,00                | 224,00               | 0,00                | 76,00     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                   | 119.000,00           | 0,00                | 41.000,00           | 0,00                | 115.000,00           | 37.054,08           | 64,08     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 9.000,00             | 209.000,00          | 1.100,00            | 43.900,00           | 216.889,54           | 0,00                | 10,46     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                     | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                                                     | 1.000,00             | 110.000,00          | 111.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                                                           | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                             | <b>1.649.000,00</b>  | <b>744.000,00</b>   | <b>1.562.780,00</b> | <b>57.693,06</b>    | <b>955.047,66</b>    | <b>125.464,07</b>   |           |
| <b>1301-123610018.2.030 - Programa de Alimentacao Escolar - Ensino fundamental</b>                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 434.000,00           | 1.070.000,00        | 756.800,00          | 292,50              | 1.284.806,06         | 537.913,75          | 307,69    |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                             | <b>434.000,00</b>    | <b>1.070.000,00</b> | <b>756.800,00</b>   | <b>292,50</b>       | <b>1.284.806,06</b>  | <b>537.913,75</b>   |           |
| <b>1301-123610036.2.031 - Programa de Transporte Escolar - Ensino fundamental</b>                       |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 41.000,00            | 0,00                | 18.470,00           | 0,00                | 22.523,40            | 0,00                | 6,60      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                  | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 867.000,00           | 650.000,00          | 888.000,00          | 0,00                | 702.270,00           | 74.856,96           | 1.586,96  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                     | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                             | <b>917.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>   | <b>915.470,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>724.793,40</b>    | <b>74.856,96</b>    |           |
| <b>1301-123620014.2.032 - Atendimento a Estudante do Ensino Medio</b>                                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 1.000,00             | 85.000,00           | 23.000,00           | 14.144,70           | 99.487,20            | 37.158,73           | 671,53    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                             | <b>4.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>14.144,70</b>    | <b>99.487,20</b>     | <b>37.158,73</b>    |           |
| <b>1301-123640014.2.033 - Apoio a Estudantes do Ensino Superior</b>                                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                          | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 1.000,00             | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 900,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00  |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                             | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>1301-123650015.1.021 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil.</b> |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                             | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>1301-123650015.2.034 - Manutencao do Ensino Infantil</b>                                             |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                       | Orçado       | Credit.    | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 14.000,00    | 0,00       | 13.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 71.000,00    | 189.500,00 | 66.000,00    | 91.727,07  | 194.263,35   | 0,00       | 236,65    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 130.000,00   | 189.500,00 | 112.000,00   | 91.727,07  | 194.263,35   | 0,00       |           |
| 1301-123650015.2.035 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil creche - fundeb     |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.000,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 2.988.000,00 | 397.000,00 | 1.296.000,00 | 293.557,50 | 2.487.383,87 | 398.825,78 | 441,91    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 6.000,00     | 186.000,00 | 0,00         | 0,00       | 185.244,54   | 0,00       | 6.755,46  |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                               | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 3.000,00     | 40.000,00  | 41.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 3.081.000,00 | 623.000,00 | 1.397.000,00 | 293.557,50 | 2.672.628,41 | 398.825,78 |           |
| 1301-123650015.2.036 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil pre escola - fundeb |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.000,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.000,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 6.000,00     | 270.000,00 | 25.000,00    | 0,00       | 270.000,00   | 24.414,94  | 5.414,94  |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                               | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.000,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 30.000,00    | 372.940,87 | 10.000,00    | 392.940,87 | 392.940,87   | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 60.000,00    | 642.940,87 | 35.000,00    | 392.940,87 | 662.940,87   | 24.414,94  |           |
| 1301-123650018.2.037 - Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - creche      |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1301-123650018.2.038 - Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - pre escol   |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1301-123660015.2.039 - Manutenção do Programa Fazendo Escola                        |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1301-123660016.2.040 - Manutenção dos Programas de Alfabetização                    |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00  |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                 | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                          | Orçado        | Credit.       | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| 1301-123660016.2.041 - Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e adultos- fundeb     |               |               |              |              |               |              |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 335.000,00    | 0,00          | 330.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 7.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 368.000,00    | 0,00          | 330.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| 1301-123660018.2.042 - Programa Alimentacao Escolar - Ensino de jovens e adultos - eja |               |               |              |              |               |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| 1301-123670016.2.043 - Funcionamento da Rede de Ensino da Educacao especial - fundeb   |               |               |              |              |               |              |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 6.000,00      | 240.000,00    | 1.000,00     | 35.652,00    | 274.340,00    | 34.767,40    | 5.427,40  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                             | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 3.000,00      | 8.000,00      | 0,00         | 8.590,00     | 8.590,00      | 0,00         | 2.410,00  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.000,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 51.000,00     | 248.000,00    | 16.000,00    | 44.242,00    | 282.930,00    | 34.767,40    |           |
| 1301-123670018.2.044 - Programa Alimentacao Escolar - Educacao especial                |               |               |              |              |               |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                      | 18.685.000,00 | 11.225.040,87 | 7.898.180,00 | 2.810.407,45 | 24.522.088,36 | 2.688.735,98 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                        | 18.685.000,00 | 11.225.040,87 | 7.898.180,00 | 2.810.407,45 | 24.522.088,36 | 2.688.735,98 |           |
| Fundo Municipal de Saude                                                               |               |               |              |              |               |              |           |
| 1401-101220011.1.022 - Construção de Unidades Sanitarias                               |               |               |              |              |               |              |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |           |
| 1401-101220029.2.045 - Manutencao Administrativa do FMS                                |               |               |              |              |               |              |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 483.000,00    | 691.000,00    | 141.000,00   | 59.918,85    | 1.041.387,91  | 9.373,73     | 985,82    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 910.000,00    | 283.000,00    | 8.800,00     | 125.661,92   | 1.209.790,96  | 25.729,25    | 138,29    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 9.000,00      | 0,00          | 9.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                           | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                  | 205.000,00    | 0,00          | 205.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 18.000,00     | 0,00          | 8.300,00     | 150,00       | 9.700,00      | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 428.000,00    | 167.000,00    | 194.400,00   | 63.767,26    | 616.894,16    | 216.483,55   | 189,39    |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                             | 173.000,00    | 0,00          | 166.000,00   | 0,00         | 6.480,00      | 0,00         | 520,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                           | Orçado              | Credit.             | Anulado             | Emp.no mês        | Emp.até mês         | Cancelado         | Saldo Dot |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 47.000,00           | 225.000,00          | 44.000,00           | 13.847,00         | 273.876,65          | 46.781,00         | 904,35    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 1.167.000,00        | 519.300,00          | 231.000,00          | 208.388,36        | 1.731.308,54        | 276.066,96        | 58,42     |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                   | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 68.000,00           | 0,00                | 4.965,00            | 0,00              | 66.000,00           | 2.965,11          | 0,11      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                     | 295.000,00          | 360.000,00          | 4.666,00            | 96.631,39         | 650.044,17          | 0,00              | 289,83    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 36.000,00           | 0,00                | 36.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                             | <b>3.881.000,00</b> | <b>2.245.300,00</b> | <b>1.095.131,00</b> | <b>568.364,78</b> | <b>5.605.482,39</b> | <b>577.399,60</b> |           |
| <b>1401-103010019.2.046 - Blafb - Bloco de Assistencia Farmaceutica</b> |                     |                     |                     |                   |                     |                   |           |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                             | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |           |
| <b>1401-103010019.2.047 - Blatb - Bloco de Atencao Basica</b>           |                     |                     |                     |                   |                     |                   |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                  | 1.000,00            | 151.400,00          | 0,00                | 152.361,08        | 152.361,08          | 0,00              | 38,92     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.000,00            | 130.000,00          | 11.100,00           | 0,00              | 120.000,00          | 126,73            | 26,73     |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 53.000,00           | 577.000,00          | 528.700,00          | 0,00              | 101.214,89          | 0,00              | 85,11     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 683.000,00          | 51.000,00           | 648.700,00          | 13.530,32         | 202.532,37          | 117.442,80        | 210,43    |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                     | 94.000,00           | 42.000,00           | 900,00              | 10.880,00         | 135.070,00          | 0,00              | 30,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 11.000,00           | 3.800,00            | 10.000,00           | 0,00              | 4.700,00            | 0,00              | 100,00    |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                             | <b>850.000,00</b>   | <b>955.200,00</b>   | <b>1.206.400,00</b> | <b>176.771,40</b> | <b>715.878,34</b>   | <b>117.569,53</b> |           |
| <b>1401-103010019.2.048 - Blges - Bloco de Gestao do SUS</b>            |                     |                     |                     |                   |                     |                   |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                             | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |           |
| <b>1401-103010020.2.049 - Programa Bebe Saudavel</b>                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |           |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                              | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                             | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |           |
| <b>1401-103010021.2.050 - Programa Saude da Familia</b>                 |                     |                     |                     |                   |                     |                   |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 475.000,00          | 0,00                | 475.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                  | 1.726.000,00        | 0,00                | 604.800,00          | 0,00              | 1.567.000,00        | 447.667,48        | 1.867,48  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.000,00            | 236.000,00          | 10.600,00           | 0,00              | 236.000,00          | 9.656,30          | 56,30     |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                   | 888.000,00          | 0,00                | 888.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 176.000,00          | 0,00                | 176.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                         | Orçado               | Credit.             | Anulado             | Emp.no mês          | Emp.até mês          | Cancelado           | Saldo Dot |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 15.000,00            | 400.000,00          | 55.000,00           | 0,00                | 359.704,80           | 0,00                | 295,20    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 70.000,00            | 143.000,00          | 92.000,00           | 12.000,00           | 225.000,00           | 104.000,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | 5.000,00             | 595.000,00          | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>3.358.000,00</b>  | <b>1.374.000,00</b> | <b>2.303.400,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>2.987.704,80</b>  | <b>561.323,78</b>   |           |
| <b>1401-103010029.2.051 - Programa de Atos e Eventos de Saúde</b>                                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                            | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>1401-103010034.2.052 - Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo</b> |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                                  | 210.000,00           | 1.000,00            | 900,00              | 0,00                | 227.508,13           | 17.500,61           | 92,48     |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>210.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>227.508,13</b>    | <b>17.500,61</b>    |           |
| <b>1401-103020019.2.053 - Blmac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade</b>                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 301.000,00           | 0,00                | 294.000,00          | 0,00                | 6.950,00             | 0,00                | 50,00     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                | 611.000,00           | 980.060,00          | 329.000,00          | 165.034,02          | 1.347.466,08         | 85.804,05           | 397,97    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 1.000,00             | 50.000,00           | 4.900,00            | 46.044,31           | 46.044,31            | 0,00                | 55,69     |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                                 | 2.000.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES                                                 | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 2.000,00             | 450.000,00          | 5.300,00            | 103.350,00          | 446.610,00           | 0,00                | 90,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 357.000,00           | 446.400,00          | 676.000,00          | 6.932,80            | 458.286,40           | 330.971,60          | 85,20     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | 10.000,00            | 490.000,00          | 5.000,00            | 0,00                | 495.000,00           | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>3.343.000,00</b>  | <b>2.416.460,00</b> | <b>3.375.200,00</b> | <b>321.361,13</b>   | <b>2.800.356,79</b>  | <b>416.775,65</b>   |           |
| <b>1401-103040019.2.054 - Programa de Vigilância Sanitária</b>                                        |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 1.000,00             | 112.000,00          | 6.530,00            | 12.635,60           | 112.635,60           | 6.530,63            | 365,03    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                | 160.000,00           | 27.010,00           | 11.500,00           | 19.247,10           | 176.994,10           | 1.535,70            | 51,60     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                            | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>173.000,00</b>    | <b>139.010,00</b>   | <b>30.030,00</b>    | <b>31.882,70</b>    | <b>289.629,70</b>    | <b>8.066,33</b>     |           |
| <b>1401-103060020.2.055 - Programa de Combate à Carença Nutricional</b>                               |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                            | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>1401-104820013.1.023 - Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas</b>               |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 230.000,00           | 0,00                | 230.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>1401-105120011.1.024 - Construção de Kits Sanitários no município.</b>                             |                      |                     |                     |                     |                      |                     |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                                           | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |           |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>                                                                           | <b>12.275.000,00</b> | <b>7.130.970,00</b> | <b>8.471.061,00</b> | <b>1.110.380,01</b> | <b>12.626.560,15</b> | <b>1.698.635,50</b> |           |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>                                                                             | <b>12.275.000,00</b> | <b>7.130.970,00</b> | <b>8.471.061,00</b> | <b>1.110.380,01</b> | <b>12.626.560,15</b> | <b>1.698.635,50</b> |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                            | Orçado     | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                             |            |            |            |            |             |           |           |
| <b>1501-081220030.1.025 - Estruturacao da Rede de Proteccao Social Basica e Especial</b> |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| <b>1501-082430020.2.056 - Servicos de Convivencia e Fortalecimentode Vinculo</b>         |            |            |            |            |             |           |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 19.000,00  | 50.000,00  | 21.300,00  | 0,00       | 51.000,00   | 3.398,54  | 98,54     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 1.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.000,00    | 326,01    | 326,01    |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 23.000,00  | 0,00       | 23.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                               | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 1.000,00   | 65.000,00  | 46.000,00  | 1.518,00   | 59.166,00   | 39.468,00 | 302,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 1.000,00   | 13.450,10  | 0,00       | 14.450,10  | 14.450,10   | 0,00      | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 67.000,00  | 131.450,10 | 112.300,00 | 15.968,10  | 128.616,10  | 43.192,55 |           |
| <b>1501-082440020.2.057 - Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica-Psb</b>       |            |            |            |            |             |           |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 7.000,00   | 30.000,00  | 13.000,00  | 0,00       | 23.649,87   | 0,00      | 350,13    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 1.000,00   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 15.710,00   | 0,00      | 290,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 23.000,00  | 45.000,00  | 28.000,00  | 0,00       | 39.359,87   | 0,00      |           |
| <b>1501-082440021.2.058 - Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras</b>   |            |            |            |            |             |           |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 55.000,00  | 1.100,00   | 1.456,33   | 2.077,00   | 55.077,00   | 456,33    | 23,00     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 2.000,00   | 4.000,00   | 1.600,00   | 2.190,02   | 6.190,02    | 1.869,86  | 79,84     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 62.000,00  | 0,00       | 62.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                               | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 1.000,00   | 20.000,00  | 21.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 1.000,00   | 2.000,00   | 500,00     | 0,00       | 2.422,00    | 0,00      | 78,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 43.000,00  | 184.000,00 | 20.248,59  | 182.411,41 | 206.751,41  | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 171.000,00 | 211.100,00 | 113.804,92 | 186.678,43 | 270.440,43  | 2.326,19  |           |
| <b>1501-082440021.2.059 - Bloco de Financiamento da Gestao do Suas - Igd-Suas</b>        |            |            |            |            |             |           |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 1.000,00   | 15.000,00  | 14.000,00  | 0,00       | 15.180,00   | 13.662,00 | 482,00    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 1.000,00   | 5.000,00   | 4.420,00   | 0,00       | 1.580,00    | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 8.000,00   | 0,00       | 6.800,00   | 1.166,00   | 1.166,00    | 0,00      | 34,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                                    | Orçado     | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado  | Saldo Dot |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 34.000,00  | 20.000,00  | 49.220,00  | 1.166,00   | 17.926,00   | 13.662,00  |           |
| <b>1501-082440021.2.060 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse</b>                           |            |            |            |            |             |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 115.000,00 | 11.500,00  | 4.700,00   | 12.462,00  | 133.604,00  | 11.898,88  | 94,88     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 3.000,00   | 10.000,00  | 4.700,00   | 0,00       | 8.263,05    | 0,00       | 36,95     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.700,00   | 1.579,00   | 2.211,00    | 0,00       | 89,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 24.000,00  | 0,00       | 21.300,00  | 0,00       | 2.700,00    | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 157.000,00 | 23.500,00  | 45.400,00  | 14.041,00  | 146.778,05  | 11.898,88  |           |
| <b>1501-082440021.2.061 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - Igd</b> |            |            |            |            |             |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 1.000,00   | 15.000,00  | 2.600,00   | 1.200,00   | 16.200,00   | 2.856,00   | 56,00     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 40.000,00  | 25.000,00  | 3.000,00   | 0,00       | 67.525,64   | 5.525,64   | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 5.000,00   | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 4.700,50    | 0,00       | 99,50     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 8.000,00   | 50.000,00  | 8.700,00   | 15.682,53  | 66.082,53   | 16.800,00  | 17,47     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 26.000,00  | 0,00       | 26.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 84.000,00  | 90.000,00  | 44.500,00  | 16.882,53  | 154.508,67  | 25.181,64  |           |
| <b>1501-082440021.2.062 - Fortalecimento da Instância de Controle Social - Cmas</b>                              |            |            |            |            |             |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           |
| <b>1501-082440021.2.063 - Concessão de Benefícios Eventuais</b>                                                  |            |            |            |            |             |            |           |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                                       | 22.000,00  | 0,00       | 22.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 22.000,00  | 0,00       | 22.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           |
| <b>1501-082440030.2.064 - Manutenção Administrativa do F.M.A.S</b>                                               |            |            |            |            |             |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 105.000,00 | 0,00       | 105.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 1.000,00   | 80.000,00  | 65.800,00  | 0,00       | 80.000,00   | 64.820,00  | 20,00     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 1.000,00   | 60.000,00  | 41.800,00  | 0,00       | 60.000,00   | 40.884,96  | 84,96     |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 4.000,00   | 0,00       | 1.700,00   | 0,00       | 2.300,00    | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 54.000,00  | 135.000,00 | 82.400,00  | 5.372,52   | 179.878,44  | 73.329,12  | 50,68     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 1.000,00   | 25.000,00  | 5.670,00   | 901,00     | 25.321,69   | 5.000,00   | 8,31      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 306.000,00 | 225.000,00 | 116.000,00 | 14.667,89  | 565.712,95  | 151.000,41 | 287,46    |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                                           | 19.000,00  | 0,00       | 19.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                              | 41.000,00  | 0,00       | 37.605,10  | 0,00       | 3.394,90    | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                            | Orçado              | Credit.             | Anulado             | Emp.no mês        | Emp.até mês         | Cancelado         | Saldo Dot  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMAVEIS                                                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                              | <b>539.000,00</b>   | <b>525.000,00</b>   | <b>481.975,10</b>   | <b>20.941,41</b>  | <b>916.607,98</b>   | <b>335.034,49</b> |            |
| <b>1501-082440030.2.065 - Realizacao das Conferencias Municipais</b>                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                              | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |            |
| <b>1501-082440030.2.066 - Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz</b> |                     |                     |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 153.000,00          | 80.000,00           | 136.610,00          | 0,00              | 183.290,00          | 86.935,00         | 35,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 1.000,00            | 5.000,00            | 3.500,00            | 0,00              | 5.000,00            | 2.505,30          | 5,30       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 16.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              | 741,00              | 0,00              | 259,00     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 6.000,00            | 5.000,00            | 4.140,00            | 527,00            | 6.860,00            | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 7.000,00            | 25.000,00           | 3.520,00            | 1.000,00          | 28.480,00           | 0,00              | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                              | <b>191.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>170.770,00</b>   | <b>1.527,00</b>   | <b>224.371,00</b>   | <b>89.440,30</b>  |            |
| <b>1501-082440030.2.067 - Manutencao do Programa BPC na Escola</b>                       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                              | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |            |
| <b>1501-164820013.1.026 - Construção de Unidades Habitacionais.</b>                      |                     |                     |                     |                   |                     |                   |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 200.000,00          | 0,00                | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 140.000,00 |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                              | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |            |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>                                                              | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.161.050,10</b> | <b>1.189.970,02</b> | <b>257.204,47</b> | <b>1.898.608,10</b> | <b>520.736,05</b> |            |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>                                                                | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.161.050,10</b> | <b>1.189.970,02</b> | <b>257.204,47</b> | <b>1.898.608,10</b> | <b>520.736,05</b> |            |
| <b>Fundo da Crianca e do Adolescente</b>                                                 |                     |                     |                     |                   |                     |                   |            |
| <b>1601-082430020.2.068 - Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente</b>            |                     |                     |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                               | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                              | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |            |
| <b>1601-082430020.2.069 - Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Crianca e Adolescente</b> |                     |                     |                     |                   |                     |                   |            |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                             | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                        | 2.000,00            | 0,00                | 1.600,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 400,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                | Orçado    | Credit.    | Anulado   | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Tot.da Dotação ->                                            | 7.000,00  | 0,00       | 6.600,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| <b>1601-082440022.2.070 - Manutencao do Conselho Tutelar</b> |           |            |           |            |             |           |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1.000,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL       | 1.000,00  | 119.000,00 | 4.600,00  | 0,00       | 123.835,00  | 8.515,00  | 80,00     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.000,00  | 60.000,00  | 49.000,00 | 0,00       | 60.000,00   | 48.624,91 | 624,91    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 450,00      | 0,00      | 550,00    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA         | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                            | 8.000,00  | 179.000,00 | 57.600,00 | 0,00       | 184.285,00  | 57.139,91 |           |
| Tot.da Unidade ->                                            | 26.000,00 | 179.000,00 | 75.200,00 | 0,00       | 184.285,00  | 57.139,91 |           |
| Tot.de Órgão ->                                              | 26.000,00 | 179.000,00 | 75.200,00 | 0,00       | 184.285,00  | 57.139,91 |           |

**Reserva de Contingencia**

**1701-999990031.9.001 - Reserva de Contingencia**

|                                        |            |      |      |      |      |      |            |
|----------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Tot.da Dotação ->                      | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Tot.da Unidade ->                      | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Tot.de Órgão ->                        | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |

**Secretaria de Transporte e Serv.Publicos**

**1801-264530005.2.071 - Manutencao da Secretaria de Transportes e Servicos Publicos.**

|                                                        |            |           |            |           |            |           |        |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 143.000,00 | 0,00      | 143.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 303.000,00 | 33.500,00 | 70.600,00  | 18.142,40 | 293.311,59 | 27.459,78 | 48,19  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.000,00   | 50.000,00 | 12.000,00  | 3.685,89  | 53.685,89  | 15.481,53 | 795,64 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00   | 0,00      | 770,00     | 0,00      | 230,00     | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 75.000,00  | 0,00      | 71.700,00  | 0,00      | 3.300,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| Tot.da Dotação ->                                      | 547.000,00 | 83.500,00 | 322.070,00 | 21.828,29 | 350.527,48 | 42.941,31 |        |

**1801-267820033.1.027 - Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais**

|                                    |              |              |              |           |              |           |        |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.072.000,00 | 1.582.430,00 | 1.026.500,00 | 0,00      | 1.628.989,79 | 2.001,01  | 941,22 |
| Tot.da Dotação ->                  | 1.072.000,00 | 1.582.430,00 | 1.026.500,00 | 0,00      | 1.628.989,79 | 2.001,01  |        |
| Tot.da Unidade ->                  | 1.619.000,00 | 1.665.930,00 | 1.348.570,00 | 21.828,29 | 1.979.517,27 | 44.942,32 |        |
| Tot.de Órgão ->                    | 1.619.000,00 | 1.665.930,00 | 1.348.570,00 | 21.828,29 | 1.979.517,27 | 44.942,32 |        |

**Guarda Municipal**

**1901-041220001.2.072 - Manutencao da Guarda Municipal**

|                                                        |          |      |          |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Tot.da Unidade ->                                      | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Tot.de Órgão ->                                        | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Total Geral -> 57.140.000,00 34.689.247,65 33.533.747,65 8.074.919,32 67.543.346,11 9.995.962,72

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

|                                                 |               |               |               |              |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 3.660.000,00  | 1.844.500,00  | 2.177.040,00  | 251.299,45   | 3.636.888,26  | 341.284,22   |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL  | 21.953.000,00 | 8.660.570,00  | 5.153.756,33  | 3.534.435,45 | 27.942.742,40 | 2.570.677,20 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 355.000,00    | 3.911.404,68  | 601.283,55    | 617.266,40   | 4.160.196,69  | 611.420,78   |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 1.000,00      | 3.000,00      | 500,00        | 0,00         | 3.482,07      | 0,00         |
| 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 34.000,00     | 0,00          | 34.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES                      | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES                      | 21.000,00     | 0,00          | 21.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 4.000,00      | 0,00          | 3.600,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.50.85.00 TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE    | 3.106.000,00  | 0,00          | 3.100.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM        | 572.000,00    | 59.000,00     | 900,00        | 35.000,00    | 647.508,13    | 17.500,61    |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                    | 86.000,00     | 64.000,00     | 81.880,00     | 4.840,00     | 47.120,00     | 0,00         |
| 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES    | 3.000,00      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 2.797.000,00  | 3.579.000,00  | 3.195.690,00  | 285.325,29   | 4.505.505,51  | 1.361.221,66 |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E   | 32.000,00     | 0,00          | 32.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/        | 227.000,00    | 59.000,00     | 244.500,00    | 0,00         | 67.530,00     | 27.551,00    |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.000,00     | 28.500,00     | 45.911,82     | 445,90       | 8.373,19      | 0,00         |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         | 11.000,00     | 0,00          | 11.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 105.000,00    | 0,00          | 84.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 459.000,00    | 1.604.500,00  | 493.530,00    | 159.330,25   | 1.742.501,28  | 202.249,00   |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 10.496.000,00 | 7.101.742,00  | 5.975.789,85  | 2.255.007,87 | 14.339.887,62 | 2.752.328,48 |
| 3.3.90.40.00 SERV TECNOLOGIA INFORMACAO         | 222.000,00    | 0,00          | 221.700,00    | 0,00         | 224,00        | 0,00         |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E           | 549.000,00    | 221.000,00    | 136.795,00    | 50.958,02    | 771.558,02    | 141.488,92   |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS       | 1.607.000,00  | 402.000,00    | 1.218.171,10  | 107.511,39   | 788.509,07    | 0,00         |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                | 2.839.000,00  | 0,00          | 2.839.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 27.000,00     | 7.500,00      | 16.000,00     | 0,00         | 8.091,74      | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 210.000,00    | 324.150,00    | 53.600,00     | 146.172,43   | 605.324,30    | 127.887,47   |
| 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 1.000,00      | 195.000,00    | 158.000,00    | 3.177,34     | 180.702,08    | 143.343,90   |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                | 5.832.000,00  | 3.268.690,00  | 7.040.000,00  | 0,00         | 3.370.729,83  | 1.451.110,03 |
| 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E            | 566.000,00    | 2.234.690,97  | 433.700,00    | 574.669,74   | 2.359.108,48  | 0,00         |
| 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 5.000,00      | 225.000,00    | 119.900,00    | 0,00         | 110.005,35    | 0,02         |
| 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL     | 1.121.000,00  | 896.000,00    | 34.500,00     | 34.479,79    | 2.230.358,09  | 247.899,43   |
| 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total Geral ->                                  | 57.140.000,00 | 34.689.247,65 | 33.533.747,65 | 8.074.919,32 | 67.543.346,11 | 9.995.962,72 |

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                     | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>710 Camara Municipal</b>                                                       |              |               |                |           |               |
| <b>0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                 |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 936.940,53   | 936.940,53    | 936.940,53     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 112.146,07   | 112.146,07    | 112.146,07     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 1.200,00     | 1.200,00      | 1.200,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 23.520,35    | 23.520,35     | 23.520,35      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 19.996,25    | 18.996,25     | 18.996,25      | 0,00      | 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 963.989,88   | 956.489,88    | 956.489,88     | 0,00      | 7.500,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 74.532,00    | 74.532,00     | 74.532,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 2.147.325,08 | 2.138.825,08  | 2.138.825,08   | 0,00      | 8.500,00      |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 2.147.325,08 | 2.138.825,08  | 2.138.825,08   | 0,00      | 8.500,00      |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 2.147.325,08 | 2.138.825,08  | 2.138.825,08   | 0,00      | 8.500,00      |
| <b>711 Gabinete do Prefeito e Vice</b>                                            |              |               |                |           |               |
| <b>0201-041220001.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE</b> |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 505.200,40   | 38.581,00     | 505.200,40     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 34.829,77    | 0,00          | 34.829,77      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 19.000,00    | 1.000,00      | 19.000,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 205.654,70   | 18.483,27     | 188.757,43     | 0,00      | 16.897,27     |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 37.358,18    | 2.475,69      | 34.180,84      | 0,00      | 3.177,34      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 802.043,05   | 60.539,96     | 781.968,44     | 0,00      | 20.074,61     |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 802.043,05   | 60.539,96     | 781.968,44     | 0,00      | 20.074,61     |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 802.043,05   | 60.539,96     | 781.968,44     | 0,00      | 20.074,61     |
| <b>712 Procuradoria Jurídica do Município</b>                                     |              |               |                |           |               |
| <b>0301-030910035.2.003 - MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>                 |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 99.472,00    | 11.500,00     | 99.472,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 1.804,68     | 1.804,68      | 1.804,68       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 800,00       | 0,00          | 800,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 4.500,00     | 0,00          | 4.500,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 106.576,68   | 13.304,68     | 106.576,68     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 106.576,68   | 13.304,68     | 106.576,68     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 106.576,68   | 13.304,68     | 106.576,68     | 0,00      | 0,00          |
| <b>713 Controladoria Geral do Município</b>                                       |              |               |                |           |               |
| <b>0401-041220035.2.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>            |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 150.665,20   | 11.018,00     | 131.919,20     | 0,00      | 18.746,00     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 10.131,56    | 0,00          | 9.442,68       | 0,00      | 688,88        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                          | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 4.500,00     | 0,00          | 4.500,00       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                      | 165.296,76   | 11.018,00     | 145.861,88     | 0,00      | 19.434,88     |
| Tot.da Unidade ->                                      | 165.296,76   | 11.018,00     | 145.861,88     | 0,00      | 19.434,88     |
| Tot.de Órgão ->                                        | 165.296,76   | 11.018,00     | 145.861,88     | 0,00      | 19.434,88     |

**714 Secretaria de Administracao e Financas**

**0501-041220001.2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.**

|                                                                       |              |            |              |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                | 1.134.324,88 | 108.619,88 | 1.134.324,88 | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 499.902,75   | 29.024,43  | 499.902,75   | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 3.482,07     | 0,00       | 3.482,07     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                        | 1.670,00     | 0,00       | 1.670,00     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 171.672,46   | 52.521,47  | 170.584,82   | 0,00 | 1.087,64  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 4.842,08     | 445,90     | 4.842,08     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 111.928,86   | 9.255,00   | 111.928,86   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 1.315.222,99 | 199.735,23 | 1.300.927,34 | 0,00 | 14.295,65 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 348.834,65   | 37.805,89  | 348.834,65   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 260.075,54   | 102.228,70 | 260.075,54   | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 3.854.956,28 | 539.636,50 | 3.839.572,99 | 0,00 | 15.383,29 |

**0501-288430032.2.006 - DÍVIDA CONTRATADA INTERNA**

|                                                         |              |            |              |      |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.982.458,66 | 44.780,34  | 1.982.458,66 | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                       | 1.982.458,66 | 44.780,34  | 1.982.458,66 | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Unidade ->                                       | 5.837.414,94 | 584.416,84 | 5.822.031,65 | 0,00 | 15.383,29 |
| Tot.de Órgão ->                                         | 5.837.414,94 | 584.416,84 | 5.822.031,65 | 0,00 | 15.383,29 |

**716 Secretaria de Esportes e Juventude**

**0601-278120008.1.001 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

|                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**0601-278120008.2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE.**

|                                                            |            |           |            |      |        |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL     | 156.710,00 | 8.500,00  | 156.710,00 | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 12.736,40  | 415,00    | 12.736,40  | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 22.292,50  | 230,00    | 21.487,50  | 0,00 | 805,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 18.192,00  | 0,00      | 18.192,00  | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA       | 25.203,50  | 9.081,00  | 25.203,50  | 0,00 | 0,00   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| Tot.da Dotação ->                                          | 235.134,40 | 18.226,00 | 234.329,40 | 0,00 | 805,00 |

**0601-278130008.1.002 - CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUPERAÇÃO UNIDADES DE LAZER**

|                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**0601-278130008.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                                           | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                       | 235.134,40   | 18.226,00     | 234.329,40     | 0,00      | 805,00        |
| Tot.da Órgão ->                                                                                                         | 235.134,40   | 18.226,00     | 234.329,40     | 0,00      | 805,00        |
| <b>720 SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                                                    |              |               |                |           |               |
| <b>0701-041220001.2.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                  | 1.596.917,19 | 133.021,88    | 1.596.917,19   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 135.855,23   | 2.194,70      | 135.855,23     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                          | 1.600,00     | 0,00          | 1.600,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 451.113,11   | 36.984,39     | 420.076,07     | 0,00      | 31.037,04     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                       | 438,18       | 0,00          | 438,18         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                  | 163.168,00   | 28.571,00     | 160.168,00     | 0,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                    | 1.623.480,51 | 208.925,74    | 1.574.726,51   | 0,00      | 48.754,00     |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        | 8.091,74     | 0,00          | 8.091,74       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                     | 110.005,33   | 0,00          | 110.005,33     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 4.090.669,29 | 409.697,71    | 4.007.878,25   | 0,00      | 82.791,04     |
| <b>0701-154510004.1.004 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.</b>                                            |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 292.631,02   | 0,00          | 292.631,02     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 292.631,02   | 0,00          | 292.631,02     | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-154510004.1.005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRACAS PARQUES JARDINS E URBANIZAÇÃO DA CIDADE.</b>                   |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-154510007.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.</b>                                    |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-154510009.1.007 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D ARTE</b>                          |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-154520011.2.009 - MANUTENÇÃO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                                                       |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                    | 1.376.077,91 | 141.908,27    | 1.240.693,45   | 0,00      | 135.384,46    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 1.376.077,91 | 141.908,27    | 1.240.693,45   | 0,00      | 135.384,46    |
| <b>0701-164820013.1.008 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE COM CASAS POPULARES, REFORMAS,</b> |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-175110007.1.009 - CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA.</b>                                          |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-175110010.1.010 - AMPLIAÇÃO DA REDE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.</b>                                                 |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-175110010.1.011 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.</b>                       |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-185420004.2.010 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                                          |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                  | 95.500,00    | 10.628,54     | 89.435,54      | 0,00      | 6.064,46      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                                            | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                                                             | 420.000,00   | 35.000,00     | 420.000,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 12.000,00    | 0,00          | 12.000,00      | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 527.500,00   | 45.628,54     | 521.435,54     | 0,00      | 6.064,46      |
| <b>0701-236920007.1.012 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS E DEMAIS LOCAIS DE COMERCIO.</b>       |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0701-257520012.1.013 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ENERGIA SOLAR E FONTES RENOVAVEIS.</b>   |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                        | 6.286.878,22 | 597.234,52    | 6.062.638,26   | 0,00      | 224.239,96    |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                          | 6.286.878,22 | 597.234,52    | 6.062.638,26   | 0,00      | 224.239,96    |
| <b>733 Secretaria de Educacao</b>                                                                                        |              |               |                |           |               |
| <b>0801-121220028.1.014 - CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                     |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0801-123610020.2.011 - CONTRIBUIR PARA A PREVENCAO AO USO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS JUNTO A ESTUDANTES DA</b> |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0801-123610028.2.012 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>                                           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                   | 70.154,00    | 5.500,00      | 70.154,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 17.678,22    | 0,00          | 12.178,22      | 0,00      | 5.500,00      |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                           | 1.600,00     | 150,00        | 1.600,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 165.050,69   | 81.514,93     | 119.575,69     | 0,00      | 45.475,00     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                                        | 977,93       | 0,00          | 977,93         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 53.083,03    | 3.486,00      | 53.083,03      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 1.005.694,39 | 214.925,66    | 966.340,82     | 0,00      | 39.353,57     |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 1.314.238,26 | 305.576,59    | 1.223.909,69   | 0,00      | 90.328,57     |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                        | 1.314.238,26 | 305.576,59    | 1.223.909,69   | 0,00      | 90.328,57     |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                          | 1.314.238,26 | 305.576,59    | 1.223.909,69   | 0,00      | 90.328,57     |
| <b>736 Secretaria de Saude</b>                                                                                           |              |               |                |           |               |
| <b>0901-103010006.1.015 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE DA ATENCAO BASICA.</b>                        |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>0901-103010029.2.013 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE</b>                                           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 127.102,59   | 0,00          | 127.102,59     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                   | 357.953,21   | 118.176,42    | 357.953,21     | 0,00      | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                                            | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 42.514,32    | 0,00          | 42.514,32      | 0,00      | 0,00          |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                           | 300,00       | 0,00          | 300,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 534.552,96   | 164.279,58    | 532.687,40     | 0,00      | 1.865,56      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 877,00       | 0,00          | 877,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 11.100,00    | 3.500,00      | 8.800,00       | 0,00      | 2.300,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 293.268,16   | 37.348,08     | 283.768,16     | 0,00      | 9.500,00      |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                               | 471,75       | 0,00          | 471,75         | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 580.222,16   | 25.226,62     | 580.222,16     | 0,00      | 0,00          |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 1.948.362,15 | 348.530,70    | 1.934.696,59   | 0,00      | 13.665,56     |
| <b>0901-103020006.1.016 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</b>                  |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                        | 1.948.362,15 | 348.530,70    | 1.934.696,59   | 0,00      | 13.665,56     |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                          | 1.948.362,15 | 348.530,70    | 1.934.696,59   | 0,00      | 13.665,56     |
| <b>739 Secretaria de Agricultura</b>                                                                                     |              |               |                |           |               |
| <b>1001-113310030.2.014 - APOIAR INICIATIVAS DE ORGANIZACAO SOCIAL E PARA A PRODUCAO DE GRUPOS E COMUNIDADES LOCAIS,</b> |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 35.784,00    | 0,00          | 35.784,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 35.784,00    | 0,00          | 35.784,00      | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-206050026.2.015 - CONSTRUIR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE PENAFORTE, DESTINADA A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS</b> |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-206070009.1.017 - AMPLIACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA HIDRICA.</b>                                               |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-206080018.2.016 - PROMOVER ACOES DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE, APOIO AO BENEFICIAMENTO DA PRODUCAO</b>       |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-261220026.2.017 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA</b>                                        |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                   | 279.734,65   | 18.884,92     | 276.134,65     | 0,00      | 3.600,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 20.272,82    | 0,00          | 20.272,82      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                           | 500,00       | 0,00          | 500,00         | 0,00      | 0,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                          | Emp.até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 3.563,01    | 345,00        | 3.563,01       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.212,00    | 0,00          | 1.212,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 25.696,98   | 300,00        | 25.696,98      | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                      | 330.979,46  | 19.529,92     | 327.379,46     | 0,00      | 3.600,00      |
| Tot.da Unidade ->                                      | 366.763,46  | 19.529,92     | 363.163,46     | 0,00      | 3.600,00      |
| Tot.de Órgão ->                                        | 366.763,46  | 19.529,92     | 363.163,46     | 0,00      | 3.600,00      |

**744 Secretaria de Assistencia Social**

**1101-081220030.2.018 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|                                                                       |            |            |            |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                | 513.432,58 | 49.929,80  | 513.432,58 | 0,00 | 0,00     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 59.535,86  | 0,00       | 59.535,86  | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                        | 3.620,00   | 1.800,00   | 3.620,00   | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 71.133,31  | 27.241,33  | 69.868,31  | 0,00 | 1.265,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA      | 33.499,00  | 7.985,00   | 33.499,00  | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                     | 1.238,00   | 0,00       | 1.238,00   | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 18.500,00  | 4.000,00   | 18.500,00  | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 107.614,12 | 37.263,86  | 105.614,12 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 596,13     | 183,50     | 596,13     | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 809.169,00 | 128.403,49 | 805.904,00 | 0,00 | 3.265,00 |

**1101-082440021.2.019 - IMPLANTAR COZINHAS COMUNITARIAS, COMO EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E**

|                                                        |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1101-082440022.2.020 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA**

|                                                        |            |            |            |      |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| Tot.da Dotação ->                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| Tot.da Unidade ->                                      | 809.169,00 | 128.403,49 | 805.904,00 | 0,00 | 3.265,00 |
| Tot.de Órgão ->                                        | 809.169,00 | 128.403,49 | 805.904,00 | 0,00 | 3.265,00 |

**747 Secretaria de Cultura e Turismo**

**1201-131220017.2.021 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO**

|                                                                  |            |           |            |      |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 198.636,80 | 12.106,00 | 198.636,80 | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 18.502,97  | 2.460,45  | 18.502,97  | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 3.030,00   | 540,00    | 3.030,00   | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 575,00     | 345,00    | 345,00     | 0,00 | 230,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                              | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 127.250,00   | 10.300,00     | 117.250,00     | 0,00      | 10.000,00     |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 347.994,77   | 25.751,45     | 337.764,77     | 0,00      | 10.230,00     |
| <b>1201-133920017.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES CULTURAIS.</b>                       |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1201-133920017.2.022 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>                                   |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 882.686,50   | 0,00          | 882.686,50     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 882.686,50   | 0,00          | 882.686,50     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1201-133920017.2.023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO.</b>                          |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 10.325,00    | 0,00          | 10.325,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 10.325,00    | 0,00          | 10.325,00      | 0,00      | 0,00          |
| <b>1201-133920017.2.024 - INSTITUIR, ATRAVES DE LEI MUNICIPAL, A BANDA MARCIAL DE PENAFORTE.</b>           |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1201-133920017.2.025 - FOMENTO AS ACOES CULTURAIS - ALDIR BLANC / PAULO GUSTAVO</b>                     |              |               |                |           |               |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 24.400,00    | 0,00          | 24.400,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 61.906,00    | 0,00          | 61.906,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 86.306,00    | 0,00          | 86.306,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                                          | 1.327.312,27 | 25.751,45     | 1.317.082,27   | 0,00      | 10.230,00     |
| Tot.de Órgão ->                                                                                            | 1.327.312,27 | 25.751,45     | 1.317.082,27   | 0,00      | 10.230,00     |
| <b>753 Fundo Municipal de Educacao</b>                                                                     |              |               |                |           |               |
| <b>1301-123610008.1.019 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS</b>                                  |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-123610014.1.020 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.</b> |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-123610014.2.026 - ASSISTENCIA E OFERTA DE VAGAS AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>             |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                          | Emp. até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-123610014.2.027 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>                        |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-123610014.2.028 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>     |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.627.041,24  | 141.893,00    | 1.627.041,24   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 12.660.312,33 | 1.341.429,80  | 12.660.312,33  | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 1.481.055,91  | 416.871,00    | 1.481.055,91   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 281.780,07    | 0,00          | 281.780,07     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 139.667,51    | 13.272,41     | 139.667,51     | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 16.189.857,06 | 1.913.466,21  | 16.189.857,06  | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-123610014.2.029 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 199.535,13    | 0,00          | 199.535,13     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 1.350,00      | 0,00          | 1.350,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 223.307,04    | 17.602,12     | 213.373,98     | 0,00      | 9.933,06      |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 16.459,00     | 0,00          | 16.459,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 93.882,96     | 9.800,00      | 93.882,96      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                 | 224,00        | 0,00          | 224,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 77.935,92     | 0,00          | 77.935,92      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 216.889,54    | 43.900,00     | 216.889,54     | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 829.583,59    | 71.302,12     | 819.650,53     | 0,00      | 9.933,06      |
| <b>1301-123610018.2.030 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>     |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 746.892,31    | 95.328,81     | 746.599,81     | 0,00      | 292,50        |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 746.892,31    | 95.328,81     | 746.599,81     | 0,00      | 292,50        |
| <b>1301-123610036.2.031 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 22.523,40     | 0,00          | 22.523,40      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 627.413,04    | 126.408,21    | 627.413,04     | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 649.936,44    | 126.408,21    | 649.936,44     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-123620014.2.032 - ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO</b>                  |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
**GOVERNO**  
**AVENIDA ANA TEREZA JESUS**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                           | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado  | Emp. a Liqui. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 62.328,47    | 17.199,75     | 48.183,77      | 0,00       | 14.144,70     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 62.328,47    | 17.199,75     | 48.183,77      | 0,00       | 14.144,70     |
| <b>1301-123640014.2.033 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>                                     |              |               |                |            |               |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123650015.1.021 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL.</b> |              |               |                |            |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123650015.2.034 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>                                             |              |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                     | 194.263,35   | 91.727,07     | 296.799,63     | 102.536,28 | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 194.263,35   | 91.727,07     | 296.799,63     | 102.536,28 | 0,00          |
| <b>1301-123650015.2.035 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB</b>                  |              |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                  | 2.088.558,09 | 293.557,50    | 2.088.558,09   | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 185.244,54   | 0,00          | 185.244,54     | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 2.273.802,63 | 293.557,50    | 2.273.802,63   | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123650015.2.036 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB</b>              |              |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 245.585,06   | 0,00          | 245.585,06     | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                     | 392.940,87   | 392.940,87    | 392.940,87     | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 638.525,93   | 392.940,87    | 638.525,93     | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123650018.2.037 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>                   |              |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123650018.2.038 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOL</b>                |              |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123660015.2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA</b>                                     |              |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                 | Emp. até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado  | Emp. a Liqui. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123660016.2.040 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO</b>                       |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123660016.2.041 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB</b>     |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123660018.2.042 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b> |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123670016.2.043 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB</b>   |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 239.572,60    | 35.652,00     | 239.572,60     | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                          | 8.590,00      | 8.590,00      | 8.590,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 248.162,60    | 44.242,00     | 248.162,60     | 0,00       | 0,00          |
| <b>1301-123670018.2.044 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL</b>                |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                             | 21.833.352,38 | 3.046.172,54  | 21.911.518,40  | 102.536,28 | 24.370,26     |
| Tot.de Órgão ->                                                                               | 21.833.352,38 | 3.046.172,54  | 21.911.518,40  | 102.536,28 | 24.370,26     |
| <b>775 Fundo Municipal de Saude</b>                                                           |               |               |                |            |               |
| <b>1401-101220011.1.022 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS</b>                               |               |               |                |            |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1401-101220029.2.045 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMS</b>                                |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.032.014,18  | 59.918,85     | 1.029.974,18   | 0,00       | 2.040,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                        | 1.184.061,71  | 125.661,92    | 1.184.061,71   | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                         | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                        | 9.700,00     | 150,00        | 9.700,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 400.410,61   | 43.655,04     | 381.683,39     | 6.685,00  | 25.412,22     |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA      | 6.480,00     | 0,00          | 6.480,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 227.095,65   | 24.547,00     | 221.168,65     | 0,00      | 5.927,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 1.455.241,58 | 273.323,54    | 1.416.922,96   | 1.482,32  | 39.800,94     |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 63.034,89    | 4.596,10      | 69.656,25      | 6.621,36  | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                   | 650.044,17   | 96.631,39     | 650.044,17     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 5.028.082,79 | 628.483,84    | 4.969.691,31   | 14.788,68 | 73.180,16     |
| 1401-103010019.2.046 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA      |              |               |                |           |               |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1401-103010019.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA                |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                | 152.361,08   | 152.361,08    | 152.361,08     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 119.873,27   | 0,00          | 119.873,27     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 101.214,89   | 0,00          | 101.214,89     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 85.089,57    | 16.712,72     | 71.559,25      | 0,00      | 13.530,32     |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                   | 135.070,00   | 10.880,00     | 134.770,00     | 0,00      | 300,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 4.700,00     | 0,00          | 4.700,00       | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 598.308,81   | 179.953,80    | 584.478,49     | 0,00      | 13.830,32     |
| 1401-103010019.2.048 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS                 |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1401-103010020.2.049 - PROGRAMA BEBE SAUOAVEL                         |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1401-103010021.2.050 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                      |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                | 1.119.332,52 | 0,00          | 1.119.332,52   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 226.343,70   | 17.361,58     | 226.343,70     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                                         | Emp. até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 359.704,80    | 0,00          | 299.754,00     | 0,00      | 59.950,80     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 121.000,00    | 14.000,00     | 106.000,00     | 0,00      | 15.000,00     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | 600.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00      | 300.000,00    |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 2.426.381,02  | 331.361,58    | 2.051.430,22   | 0,00      | 374.950,80    |
| <b>1401-103010029.2.051 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE</b>                                     |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1401-103010034.2.052 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO</b> |               |               |                |           |               |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                                          | 210.007,52    | 17.500,63     | 210.007,52     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 210.007,52    | 17.500,63     | 210.007,52     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1401-103020019.2.053 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 6.950,00      | 0,00          | 6.950,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                | 1.261.662,03  | 165.034,02    | 1.261.662,03   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 46.044,31     | 46.044,31     | 46.044,31      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 446.610,00    | 103.350,00    | 446.610,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 127.314,80    | 20.122,80     | 120.382,00     | 0,00      | 6.932,80      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | 495.000,00    | 0,00          | 495.000,00     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 2.383.581,14  | 334.551,13    | 2.376.648,34   | 0,00      | 6.932,80      |
| <b>1401-103040019.2.054 - PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>                                         |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 106.104,97    | 12.635,60     | 106.104,97     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                | 175.458,40    | 19.247,10     | 175.458,40     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 281.563,37    | 31.882,70     | 281.563,37     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1401-103060020.2.055 - PROGAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL</b>                               |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1401-104820013.1.023 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>               |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1401-105120011.1.024 - CONSTRUCAO DE KIT S SANITARIOS NO MUNICIPIO.</b>                            |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                                     | 10.927.924,65 | 1.523.733,68  | 10.473.819,25  | 14.788,68 | 468.894,08    |
| Tot.de Órgão ->                                                                                       | 10.927.924,65 | 1.523.733,68  | 10.473.819,25  | 14.788,68 | 468.894,08    |
| <b>789 Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                                      |               |               |                |           |               |
| <b>1501-081220030.1.025 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECCAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL</b>              |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                          | Emp. até Mês      | Liqui. no Mês    | Liqui. até Mês    | Cancelado   | Emp. a Liqui.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1501-082430020.2.056 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO</b>       |                   |                  |                   |             |                  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 47.601,46         | 5.113,00         | 46.714,46         | 0,00        | 887,00           |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 3.673,99          | 0,00             | 3.673,99          | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 19.698,00         | 1.518,00         | 18.180,00         | 0,00        | 1.518,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 14.450,10         | 14.450,10        | 14.450,10         | 0,00        | 0,00             |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>85.423,55</b>  | <b>21.081,10</b> | <b>83.018,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.405,00</b>  |
| <b>1501-082440020.2.057 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB</b>     |                   |                  |                   |             |                  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 23.649,87         | 0,00             | 23.649,87         | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 15.710,00         | 0,00             | 15.710,00         | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>39.359,87</b>  | <b>0,00</b>      | <b>39.359,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1501-082440021.2.058 - MANUTENÇÃO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b> |                   |                  |                   |             |                  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 54.620,67         | 2.077,00         | 54.620,67         | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 4.320,16          | 2.160,08         | 4.320,16          | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 2.422,00          | 0,00             | 2.422,00          | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 206.751,41        | 92.384,18        | 116.724,18        | 0,00        | 90.027,23        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>268.114,24</b> | <b>96.621,26</b> | <b>178.087,01</b> | <b>0,00</b> | <b>90.027,23</b> |
| <b>1501-082440021.2.059 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS</b>      |                   |                  |                   |             |                  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.518,00          | 0,00             | 1.518,00          | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 1.580,00          | 0,00             | 1.580,00          | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 1.166,00          | 1.166,00         | 1.166,00          | 0,00        | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                                            | <b>4.264,00</b>   | <b>1.166,00</b>  | <b>4.264,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1501-082440021.2.060 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b> |                   |                  |                   |             |                  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 121.705,12        | 16.616,00        | 121.705,12        | 0,00        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                             | Emp.até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 8.263,05    | 0,00          | 8.263,05       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                    | 2.211,00    | 1.579,00      | 2.211,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                      | 2.700,00    | 0,00          | 2.700,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                         | 134.879,17  | 18.195,00     | 134.879,17     | 0,00      | 0,00          |
| 1501-082440021.2.061 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGD |             |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 13.344,00   | 2.718,00      | 13.344,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                    | 62.000,00   | 9.261,51      | 60.379,24      | 0,00      | 1.620,76      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 4.700,50    | 0,00          | 4.700,50       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                      | 49.282,53   | 24.082,53     | 49.282,53      | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                         | 129.327,03  | 36.062,04     | 127.706,27     | 0,00      | 1.620,76      |
| 1501-082440021.2.062 - FORTALECIMENTO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL - CMAS                              |             |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1501-082440021.2.063 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                                                  |             |               |                |           |               |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1501-082440030.2.064 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S                                               |             |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                    | 15.180,00   | 0,00          | 15.180,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 19.115,04   | 2.657,26      | 19.115,04      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                              | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                              | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 2.300,00    | 0,00          | 2.300,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 106.549,32  | 5.497,16      | 101.176,80     | 0,00      | 5.372,52      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                    | 20.321,69   | 2.901,00      | 20.321,69      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                      | 414.712,54  | 55.733,70     | 405.722,54     | 0,00      | 8.990,00      |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                       | 3.394,90    | 0,00          | 3.394,90       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                         | 581.573,49  | 66.789,12     | 567.210,97     | 0,00      | 14.362,52     |
| 1501-082440030.2.065 - REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS                                             |             |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1501-082440030.2.066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA NO SUAS/CRANCA FELIZ                          |             |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 96.355,00   | 9.595,00      | 95.950,00      | 0,00      | 405,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Classificação                                                                           | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 2.494,70     | 0,00          | 2.494,70       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 741,00       | 0,00          | 741,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                  | 6.860,00     | 527,00        | 6.860,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                    | 28.480,00    | 1.000,00      | 28.480,00      | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                       | 134.930,70   | 11.122,00     | 134.525,70     | 0,00      | 405,00        |
| <b>1501-082440030.2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>                      |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1501-164820013.1.026 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.</b>                     |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                       | 1.377.872,05 | 251.036,52    | 1.269.051,54   | 0,00      | 108.820,51    |
| Tot.de Órgão ->                                                                         | 1.377.872,05 | 251.036,52    | 1.269.051,54   | 0,00      | 108.820,51    |
| <b>803 Fundo da Crianca e do Adolescente</b>                                            |              |               |                |           |               |
| <b>1601-082430020.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1601-082430020.2.069 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES PSB/PSE/CRANCA E ADOLESCENTE</b> |              |               |                |           |               |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1601-082440022.2.070 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>                            |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                  | 115.320,00   | 11.385,00     | 115.320,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 11.375,09    | 0,00          | 11.375,09      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 450,00       | 0,00          | 450,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                       | 127.145,09   | 11.385,00     | 127.145,09     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                       | 127.145,09   | 11.385,00     | 127.145,09     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.de Órgão ->                                                                         | 127.145,09   | 11.385,00     | 127.145,09     | 0,00      | 0,00          |
| <b>806 Reserva de Contingencia</b>                                                      |              |               |                |           |               |
| <b>1701-999990031.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                   |              |               |                |           |               |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE  
GOVERNO  
AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação     | Emp.até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| Tot.da Dotação -> | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade -> | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.de Órgão ->   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |

**807 Secretaria de Transporte e Serv.Publicos**

1801-264530005.2.071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS.

|                                                                       |            |           |            |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                | 265.851,81 | 18.142,40 | 265.851,81 | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 38.204,36  | 3.685,89  | 38.203,36  | 0,00 | 1,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 230,00     | 115,00    | 115,00     | 0,00 | 115,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 3.300,00   | 0,00      | 3.300,00   | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                     | 307.586,17 | 21.943,29 | 307.470,17 | 0,00 | 116,00 |

1801-267820033.1.027 - CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

|                                    |              |           |              |      |        |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------|--------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.626.988,78 | 0,00      | 1.626.988,78 | 0,00 | 0,00   |
| Tot.da Dotação ->                  | 1.626.988,78 | 0,00      | 1.626.988,78 | 0,00 | 0,00   |
| Tot.da Unidade ->                  | 1.934.574,95 | 21.943,29 | 1.934.458,95 | 0,00 | 116,00 |
| Tot.de Órgão ->                    | 1.934.574,95 | 21.943,29 | 1.934.458,95 | 0,00 | 116,00 |

**809 Guarda Municipal**

1901-041220001.2.072 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

|                                                        |               |              |               |            |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Unidade ->                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.de Órgão ->                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Geral ->                                         | 57.547.383,39 | 9.105.628,26 | 56.652.980,63 | 117.324,96 | 1.011.727,72 |

**RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS**

|                                                         |               |              |              |      |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 3.297.604,04  | 267.525,45   | 3.294.272,04 | 0,00 | 344.616,22   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL  | 25.372.065,20 | 3.618.180,30 | 25.342.033,9 | 0,00 | 2.600.708,42 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 3.548.775,81  | 636.825,45   | 3.542.586,03 | 0,00 | 617.610,66   |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.482,07      | 0,00         | 3.482,07     | 0,00 | 0,00         |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

|                                                                       |               |              |              |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO          | 630.007,52    | 52.500,63    | 630.007,52   | 0,00       | 17.500,61    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                        | 47.120,00     | 4.840,00     | 47.120,00    | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.144.283,85  | 566.379,93   | 3.007.248,61 | 6.685,00   | 1.498.256,90 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 39.979,00     | 7.985,00     | 39.979,00    | 0,00       | 27.551,00    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 8.373,19      | 445,90       | 8.373,19     | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 1.540.252,28  | 202.230,25   | 1.466.556,48 | 0,00       | 275.944,80   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                  | 11.587.559,14 | 2.478.084,67 | 11.129.592,9 | 1.482,32   | 3.210.294,72 |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                 | 224,00        | 0,00         | 224,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 630.069,10    | 55.857,90    | 630.069,10   | 6.621,36   | 141.488,92   |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                   | 788.509,07    | 107.511,39   | 788.209,07   | 0,00       | 300,00       |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 8.091,74      | 0,00         | 8.091,74     | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 477.436,83    | 146.128,70   | 477.436,83   | 0,00       | 127.887,47   |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 37.358,18     | 2.475,69     | 34.180,84    | 0,00       | 146.521,24   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.919.619,80  | 0,00         | 1.919.619,80 | 0,00       | 1.451.110,03 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 2.359.108,48  | 898.876,66   | 2.059.108,48 | 102.536,28 | 300.000,00   |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 110.005,33    | 0,00         | 110.005,33   | 0,00       | 0,02         |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               | 1.982.458,66  | 44.780,34    | 1.982.458,66 | 0,00       | 247.899,43   |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                       | 57.547.383,39 | 9.105.628,26 | 56.535.655,6 | 117.324,96 | 1.011.727,72 |

  
 LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
 GESTOR

  
 LEONARDO JOSE MACEDO  
 CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

## AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                     | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>Camara Municipal</b>                                                           |              |                |              |              |           |             |
| <b>0101-010310027.2.001 - Manutencao do Legislativo Municipal</b>                 |              |                |              |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 936.940,53   | 936.940,53     | 936.940,53   | 936.940,53   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 112.146,07   | 112.146,07     | 112.146,07   | 112.146,07   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 1.200,00     | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 23.520,35    | 23.520,35      | 23.520,35    | 23.520,35    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 15.000,00    | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 19.996,25    | 18.996,25      | 18.996,25    | 18.996,25    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 963.989,88   | 956.489,88     | 956.489,88   | 956.489,88   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 74.532,00    | 74.532,00      | 74.532,00    | 74.532,00    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 2.147.325,08 | 2.138.825,08   | 2.138.825,08 | 2.138.825,08 | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 2.147.325,08 | 2.138.825,08   | 2.138.825,08 | 2.138.825,08 | 0,00      | 0,00        |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 2.147.325,08 | 2.138.825,08   | 2.138.825,08 | 2.138.825,08 | 0,00      | 0,00        |
| <b>Gabinete do Prefeito e Vice</b>                                                |              |                |              |              |           |             |
| <b>0201-041220001.2.002 - Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice</b> |              |                |              |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 505.200,40   | 505.200,40     | 38.581,00    | 505.200,40   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 34.829,77    | 34.829,77      | 0,00         | 34.829,77    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 19.000,00    | 19.000,00      | 1.000,00     | 19.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 205.654,70   | 188.757,43     | 18.233,27    | 188.507,43   | 0,00      | 250,00      |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 37.358,18    | 34.180,84      | 2.475,69     | 34.180,84    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 802.043,05   | 781.968,44     | 60.289,96    | 781.718,44   | 0,00      | 250,00      |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 802.043,05   | 781.968,44     | 60.289,96    | 781.718,44   | 0,00      | 250,00      |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 802.043,05   | 781.968,44     | 60.289,96    | 781.718,44   | 0,00      | 250,00      |
| <b>Procuradoria Jurídica do Município</b>                                         |              |                |              |              |           |             |
| <b>0301-030910035.2.003 - Manut. Defesa Juridica do Municipio</b>                 |              |                |              |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 99.472,00    | 99.472,00      | 11.500,00    | 99.472,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 1.804,68     | 1.804,68       | 1.804,68     | 1.804,68     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 800,00       | 800,00         | 0,00         | 800,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 4.500,00     | 4.500,00       | 0,00         | 4.500,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 106.576,68   | 106.576,68     | 13.304,68    | 106.576,68   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 106.576,68   | 106.576,68     | 13.304,68    | 106.576,68   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 106.576,68   | 106.576,68     | 13.304,68    | 106.576,68   | 0,00      | 0,00        |
| <b>Controladoria Geral do Município</b>                                           |              |                |              |              |           |             |
| <b>0401-041220035.2.004 - Manutencao da Controladoria do Municipio</b>            |              |                |              |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 150.665,20   | 131.919,20     | 11.018,00    | 131.919,20   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 10.131,56    | 9.442,68       | 0,00         | 9.442,68     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                        | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 4.500,00    | 4.500,00       | 0,00        | 4.500,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                    | 165.296,76  | 145.861,88     | 11.018,00   | 145.861,88   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                    | 165.296,76  | 145.861,88     | 11.018,00   | 145.861,88   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.de Órgão ->                                      | 165.296,76  | 145.861,88     | 11.018,00   | 145.861,88   | 0,00      | 0,00        |

#### Secretaria de Administracao e Financas

0501-041220001.2.005 - Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas.

|                                                                    |              |              |            |              |      |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL             | 1.134.324,88 | 1.134.324,88 | 108.619,88 | 1.134.324,88 | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 499.902,75   | 499.902,75   | 29.024,43  | 499.902,75   | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 3.482,07     | 3.482,07     | 0,00       | 3.482,07     | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.670,00     | 1.670,00     | 0,00       | 1.670,00     | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 171.672,46   | 170.584,82   | 18.319,62  | 135.108,97   | 0,00 | 35.475,85  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 4.842,08     | 4.842,08     | 445,90     | 4.842,08     | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 111.928,86   | 111.928,86   | 7.255,00   | 109.928,86   | 0,00 | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 1.315.222,99 | 1.300.927,34 | 154.968,90 | 1.241.285,79 | 0,00 | 59.641,55  |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 348.834,65   | 348.834,65   | 37.805,89  | 341.251,49   | 0,00 | 7.583,16   |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 260.075,54   | 260.075,54   | 102.228,70 | 260.075,54   | 0,00 | 0,00       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 3.854.956,28 | 3.839.572,99 | 458.668,32 | 3.734.872,43 | 0,00 | 104.700,56 |

0501-288430032.2.006 - Divida Contratada Interna

|                                                         |              |              |            |              |      |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.982.458,66 | 1.982.458,66 | 44.780,34  | 1.982.458,66 | 0,00 | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                       | 1.982.458,66 | 1.982.458,66 | 44.780,34  | 1.982.458,66 | 0,00 | 0,00       |
| Tot.da Unidade ->                                       | 5.837.414,94 | 5.822.031,65 | 503.448,66 | 5.717.331,09 | 0,00 | 104.700,56 |
| Tot.de Órgão ->                                         | 5.837.414,94 | 5.822.031,65 | 503.448,66 | 5.717.331,09 | 0,00 | 104.700,56 |

#### Secretaria de Esportes e Juventude

0601-278120008.1.001 - Construção do Estadio Municipal

|                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0601-278120008.2.007 - Manutencao da Secretaria de Esportes e Juventude.

|                                                        |            |            |           |            |      |        |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 156.710,00 | 156.710,00 | 8.500,00  | 156.710,00 | 0,00 | 0,00   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 12.736,40  | 12.736,40  | 415,00    | 12.736,40  | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 22.292,50  | 21.487,50  | 115,00    | 21.372,50  | 0,00 | 115,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 18.192,00  | 18.192,00  | 0,00      | 18.192,00  | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 25.203,50  | 25.203,50  | 8.931,00  | 25.053,50  | 0,00 | 150,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| Tot.da Dotação ->                                      | 235.134,40 | 234.329,40 | 17.961,00 | 234.064,40 | 0,00 | 265,00 |

0601-278130008.1.002 - Construção Reforma e Recuperacao Unidades de Lazer

|                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0601-278130008.1.003 - Construção, Reforma e Ampliacao de Unidades Desportivas.

|                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                                           | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Tot.da Unidade ->                                                                                                       | 235.134,40   | 234.329,40     | 17.961,00   | 234.064,40   | 0,00      | 265,00      |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                         | 235.134,40   | 234.329,40     | 17.961,00   | 234.064,40   | 0,00      | 265,00      |
| <b>SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                                                        |              |                |             |              |           |             |
| <b>0701-041220001.2.008 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente</b>                                |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                  | 1.596.917,19 | 1.596.917,19   | 133.021,88  | 1.596.917,19 | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 135.855,23   | 135.855,23     | 2.194,70    | 135.855,23   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                          | 1.600,00     | 1.600,00       | 0,00        | 1.600,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 451.113,11   | 420.076,07     | 36.984,39   | 420.076,07   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                       | 438,18       | 438,18         | 0,00        | 438,18       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                  | 163.168,00   | 160.168,00     | 15.992,00   | 147.589,00   | 0,00      | 12.579,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                    | 1.623.480,51 | 1.574.726,51   | 249.201,59  | 1.538.563,15 | 0,00      | 36.163,36   |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        | 8.091,74     | 8.091,74       | 0,00        | 8.091,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                     | 110.005,33   | 110.005,33     | 0,00        | 110.005,33   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 4.090.669,29 | 4.007.878,25   | 437.394,56  | 3.959.135,89 | 0,00      | 48.742,36   |
| <b>0701-154510004.1.004 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas.</b>                                            |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 292.631,02   | 292.631,02     | 53.000,00   | 176.154,55   | 0,00      | 116.476,47  |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 292.631,02   | 292.631,02     | 53.000,00   | 176.154,55   | 0,00      | 116.476,47  |
| <b>0701-154510004.1.005 - Construção e Reforma de Praças Parques Jardins e Urbanização da Cidade.</b>                   |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>0701-154510007.1.006 - Construção, Reforma e Recuperação de Predios Públicos.</b>                                    |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>0701-154510009.1.007 - Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras d arte</b>                          |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>0701-154520011.2.009 - Manutencao Setor de Limpeza Publica</b>                                                       |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                                    | 1.376.077,91 | 1.240.693,45   | 141.908,27  | 1.240.503,11 | 0,00      | 190,34      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 1.376.077,91 | 1.240.693,45   | 141.908,27  | 1.240.503,11 | 0,00      | 190,34      |
| <b>0701-164820013.1.008 - Programa de Melhorias Habitacionais para População Carente com casas populares, reformas,</b> |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>0701-175110007.1.009 - Contrução e Recuperação de Obras Infraestrutura.</b>                                          |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>0701-175110010.1.010 - Ampliação da Rede Infraestrutura Hidrica.</b>                                                 |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>0701-175110010.1.011 - Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Basico do municipio.</b>                       |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>0701-185420004.2.010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>                                                          |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                                  | 95.500,00    | 89.435,54      | 9.564,37    | 88.371,37    | 0,00      | 1.064,17    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO                                                            | 420.000,00   | 420.000,00     | 35.000,00   | 420.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                                   | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                            | 12.000,00    | 12.000,00      | 0,00        | 12.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                               | 527.300,00   | 521.435,54     | 44.564,37   | 520.371,37   | 0,00      | 1.064,17    |
| 0701-236920007.1.012 - Construção, Reforma e ampliação de mercados, matadouros e demais locais de comércio.     |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0701-257520012.1.013 - Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Energia Solar e fontes renováveis. |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                                               | 6.286.878,22 | 6.062.638,26   | 676.867,20  | 5.896.164,92 | 0,00      | 166.473,34  |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                 | 6.286.878,22 | 6.062.638,26   | 676.867,20  | 5.896.164,92 | 0,00      | 166.473,34  |

#### Secretaria de Educação

0801-121220028.1.014 - Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação

|                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0801-123610020.2.011 - Contribuir para a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas junto a estudantes da

|                                                        |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0801-123610028.2.012 - Manutenção Administrativa Secretaria de Educação

|                                                                    |              |              |            |              |      |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL             | 70.154,00    | 70.154,00    | 5.500,00   | 70.154,00    | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 17.678,22    | 12.178,22    | 0,00       | 12.178,22    | 0,00 | 0,00      |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.600,00     | 1.600,00     | 150,00     | 1.600,00     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 165.050,69   | 119.575,69   | 21.682,90  | 59.743,66    | 0,00 | 59.832,03 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 977,93       | 977,93       | 0,00       | 977,93       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 53.083,03    | 53.083,03    | 3.486,00   | 53.083,03    | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 1.005.694,39 | 966.340,82   | 188.459,28 | 936.874,44   | 0,00 | 29.466,38 |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 1.314.238,26 | 1.223.909,69 | 219.278,18 | 1.134.611,28 | 0,00 | 89.298,41 |
| Tot.da Unidade ->                                                  | 1.314.238,26 | 1.223.909,69 | 219.278,18 | 1.134.611,28 | 0,00 | 89.298,41 |
| Tot.de Órgão ->                                                    | 1.314.238,26 | 1.223.909,69 | 219.278,18 | 1.134.611,28 | 0,00 | 89.298,41 |

#### Secretaria de Saúde

0901-103010006.1.015 - Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde da Atenção Básica.

|                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0901-103010029.2.013 - Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde

|                                                        |            |            |            |            |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 127.102,59 | 127.102,59 | 0,00       | 127.102,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 357.953,21 | 357.953,21 | 118.176,42 | 357.953,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 42.514,32  | 42.514,32  | 0,00       | 42.514,32  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                                     | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                    | 300,00       | 300,00         | 0,00        | 300,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 534.552,96   | 532.687,40     | 135.542,15  | 503.949,97   | 0,00      | 28.737,43   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                                 | 877,00       | 877,00         | 0,00        | 877,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                            | 11.100,00    | 8.800,00       | 2.900,00    | 8.200,00     | 0,00      | 600,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                              | 293.268,16   | 283.768,16     | 45.548,08   | 276.687,16   | 0,00      | 7.081,00    |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                        | 471,75       | 471,75         | 0,00        | 471,75       | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               | 580.222,16   | 580.222,16     | 25.226,62   | 580.222,16   | 0,00      | 0,00        |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                 | 1.948.362,15 | 1.934.696,59   | 327.393,27  | 1.898.278,16 | 0,00      | 36.418,43   |
| 0901-103020006.1.016 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade.                  |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                 | 1.948.362,15 | 1.934.696,59   | 327.393,27  | 1.898.278,16 | 0,00      | 36.418,43   |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                   | 1.948.362,15 | 1.934.696,59   | 327.393,27  | 1.898.278,16 | 0,00      | 36.418,43   |
| <b>Secretaria de Agricultura</b>                                                                                  |              |                |             |              |           |             |
| 1001-113310030.2.014 - Apoiar iniciativas de organização social e para a produção de grupos e comunidades locais, |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                              | 35.784,00    | 35.784,00      | 0,00        | 35.784,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                 | 35.784,00    | 35.784,00      | 0,00        | 35.784,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1001-206050026.2.015 - Construir a Central de Abastecimento de Penaforte, destinada a comercialização de produtos |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1001-206070009.1.017 - Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica.                                               |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1001-206080018.2.016 - Promover ações de assessoria técnica permanente, apoio ao beneficiamento da produção       |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1001-261220026.2.017 - Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura                                        |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                            | 279.734,65   | 276.134,65     | 18.884,92   | 276.134,65   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                               | 20.272,82    | 20.272,82      | 0,00        | 20.272,82    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                    | 500,00       | 500,00         | 0,00        | 500,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 3.563,01     | 3.563,01       | 230,00      | 3.448,01     | 0,00      | 115,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                            | 1.212,00     | 1.212,00       | 0,00        | 1.212,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                              | 25.696,98    | 25.696,98      | 150,00      | 25.546,98    | 0,00      | 150,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                                      | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Tot.da Dotação ->                                                                                                  | 330.979,46  | 327.379,46     | 19.264,92   | 327.114,46   | 0,00      | 265,00      |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                  | 366.763,46  | 363.163,46     | 19.264,92   | 362.898,46   | 0,00      | 265,00      |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                    | 366.763,46  | 363.163,46     | 19.264,92   | 362.898,46   | 0,00      | 265,00      |
| <b>Secretaria de Assistência Social</b>                                                                            |             |                |             |              |           |             |
| <b>1101-081220030.2.018 - Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social</b>                       |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                             | 513.432,58  | 513.432,58     | 49.929,80   | 513.432,58   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 59.535,86   | 59.535,86      | 0,00        | 59.535,86    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                     | 3.620,00    | 3.620,00       | 1.800,00    | 3.620,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 71.133,31   | 69.868,31      | 14.980,03   | 57.607,01    | 0,00      | 12.261,30   |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                   | 33.499,00   | 33.499,00      | 7.985,00    | 33.499,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                  | 1.238,00    | 1.238,00       | 0,00        | 1.238,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                             | 18.500,00   | 18.500,00      | 2.500,00    | 17.000,00    | 0,00      | 1.500,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                               | 107.614,12  | 105.614,12     | 34.120,70   | 99.410,96    | 0,00      | 6.203,16    |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                              | 596,13      | 596,13         | 183,50      | 596,13       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                  | 809.169,00  | 805.904,00     | 111.499,03  | 785.939,54   | 0,00      | 19.964,46   |
| <b>1101-082440021.2.019 - Implantar cozinhas comunitarias, como equipamentos publicos de seguranca alimentar e</b> |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1101-082440022.2.020 - Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria</b>                                     |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                                                  | 809.169,00  | 805.904,00     | 111.499,03  | 785.939,54   | 0,00      | 19.964,46   |
| Tot.de Órgão ->                                                                                                    | 809.169,00  | 805.904,00     | 111.499,03  | 785.939,54   | 0,00      | 19.964,46   |
| <b>Secretaria de Cultura e Turismo</b>                                                                             |             |                |             |              |           |             |
| <b>1201-131220017.2.021 - Manutencao Administrativa da Secretaria Cultura e Turismo</b>                            |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                             | 198.636,80  | 198.636,80     | 12.106,00   | 198.636,80   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 18.502,97   | 18.502,97      | 2.460,45    | 18.502,97    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                     | 3.030,00    | 3.030,00       | 540,00      | 3.030,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 575,00      | 345,00         | 115,00      | 115,00       | 0,00      | 230,00      |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                               | 127.250,00  | 117.250,00     | 30.150,00   | 117.100,00   | 0,00      | 150,00      |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                  | 347.994,77  | 337.764,77     | 45.371,45   | 337.384,77   | 0,00      | 380,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                              | Emp. até Mês | Liqui. até Mês | Pgto. no Mês | Pgto. até Mês | Cancelado | Liq. a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| <b>1201-133920017.1.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais.</b>                       |              |                |              |               |           |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| <b>1201-133920017.2.022 - Promoção e Realização de Eventos Culturais</b>                                   |              |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 882.686,50   | 882.686,50     | 206.216,50   | 882.686,50    | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 882.686,50   | 882.686,50     | 206.216,50   | 882.686,50    | 0,00      | 0,00         |
| <b>1201-133920017.2.023 - Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo.</b>                          |              |                |              |               |           |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 10.325,00    | 10.325,00      | 0,00         | 10.325,00     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 10.325,00    | 10.325,00      | 0,00         | 10.325,00     | 0,00      | 0,00         |
| <b>1201-133920017.2.024 - Instituir, através de lei municipal, a Banda Marcial de Penaforte.</b>           |              |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| <b>1201-133920017.2.025 - Fomento às Ações Culturais - Aldir Blanc / Paulo Gustavo</b>                     |              |                |              |               |           |              |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 24.400,00    | 24.400,00      | 0,00         | 24.400,00     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 61.906,00    | 61.906,00      | 0,00         | 59.253,00     | 0,00      | 2.653,00     |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 86.306,00    | 86.306,00      | 0,00         | 83.653,00     | 0,00      | 2.653,00     |
| Tot. da Unidade ->                                                                                         | 1.327.312,27 | 1.317.082,27   | 251.587,95   | 1.314.049,27  | 0,00      | 3.033,00     |
| Tot. de Órgão ->                                                                                           | 1.327.312,27 | 1.317.082,27   | 251.587,95   | 1.314.049,27  | 0,00      | 3.033,00     |
| <b>Fundo Municipal de Educação</b>                                                                         |              |                |              |               |           |              |
| <b>1301-123610008.1.019 - Construção e Reforma de Quadras nas Escolas</b>                                  |              |                |              |               |           |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| <b>1301-123610014.1.020 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental.</b> |              |                |              |               |           |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| <b>1301-123610014.2.026 - Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental</b>             |              |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot. da Dotação ->                                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| <b>1301-123610014.2.027 - Programa Dinheiro Direto na Escola</b>                                           |              |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                          | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado | Liq.a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-123610014.2.028 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - fundeb</b>     |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.627.041,24  | 1.627.041,24   | 141.893,00   | 1.627.041,24  | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 12.660.312,33 | 12.660.312,33  | 1.341.429,80 | 12.660.312,33 | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 1.481.055,91  | 1.481.055,91   | 416.871,00   | 1.481.055,91  | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 281.780,07    | 281.780,07     | 0,00         | 281.780,07    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 139.667,51    | 139.667,51     | 13.272,41    | 139.667,51    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 16.189.857,06 | 16.189.857,06  | 1.913.466,21 | 16.189.857,06 | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-123610014.2.029 - Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação</b> |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 199.535,13    | 199.535,13     | 0,00         | 199.535,13    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 1.350,00      | 1.350,00       | 0,00         | 1.350,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 223.307,04    | 213.373,98     | 17.602,12    | 213.373,98    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 16.459,00     | 16.459,00      | 0,00         | 16.459,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 93.882,96     | 93.882,96      | 4.900,00     | 88.982,96     | 0,00      | 4.900,00    |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                  | 224,00        | 224,00         | 0,00         | 224,00        | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 77.935,92     | 77.935,92      | 0,00         | 77.935,92     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 216.889,54    | 216.889,54     | 43.900,00    | 216.889,54    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 829.583,59    | 819.650,53     | 66.402,12    | 814.750,53    | 0,00      | 4.900,00    |
| <b>1301-123610018.2.030 - Programa de Alimentação Escolar - Ensino fundamental</b>     |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 746.892,31    | 746.599,81     | 215.971,50   | 734.593,71    | 0,00      | 12.006,10   |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 746.892,31    | 746.599,81     | 215.971,50   | 734.593,71    | 0,00      | 12.006,10   |
| <b>1301-123610036.2.031 - Programa de Transporte Escolar - Ensino fundamental</b>      |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 22.523,40     | 22.523,40      | 0,00         | 22.523,40     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 627.413,04    | 627.413,04     | 66.715,26    | 567.720,09    | 0,00      | 59.692,95   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 649.936,44    | 649.936,44     | 66.715,26    | 590.243,49    | 0,00      | 59.692,95   |
| <b>1301-123620014.2.032 - Atendimento a Estudante do Ensino Médio</b>                  |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 62.328,47     | 48.183,77      | 17.199,75    | 48.183,77     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 62.328,47     | 48.183,77      | 17.199,75    | 48.183,77     | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-123640014.2.033 - Apoio a Estudantes do Ensino Superior</b>                    |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

## AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                    | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1301-123650015.1.021 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil. |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1301-123650015.2.034 - Manutenção do Ensino Infantil                                             |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                              | 194.263,35   | 194.263,35     | 0,00        | 102.536,28   | 0,00      | 91.727,07   |
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 194.263,35   | 194.263,35     | 0,00        | 102.536,28   | 0,00      | 91.727,07   |
| 1301-123650015.2.035 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil creche - fundeb                  |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                           | 2.088.558,09 | 2.088.558,09   | 293.557,50  | 2.088.558,09 | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 185.244,54   | 185.244,54     | 0,00        | 185.244,54   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 2.273.802,63 | 2.273.802,63   | 293.557,50  | 2.273.802,63 | 0,00      | 0,00        |
| 1301-123650015.2.036 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil pré escola - fundeb              |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 245.585,06   | 245.585,06     | 0,00        | 245.585,06   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                              | 392.940,87   | 392.940,87     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 392.940,87  |
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 638.525,93   | 638.525,93     | 0,00        | 245.585,06   | 0,00      | 392.940,87  |
| 1301-123650018.2.037 - Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - creche                   |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1301-123650018.2.038 - Programa Alimentação Escolar - Ensino Infantil - pré escol                |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1301-123660015.2.039 - Manutenção do Programa Fazendo Escola                                     |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1301-123660016.2.040 - Manutenção dos Programas de Alfabetização                                 |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                 | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-123660016.2.041 - Funcionamento da Rede de Ensino de Jovens e adultos- fundeb</b>     |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-123660018.2.042 - Programa Alimentacao Escolar - Ensino de jovens e adultos - eja</b> |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-123670016.2.043 - Funcionamento da Rede de Ensino da Educacao especial - fundeb</b>   |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 239.572,60    | 239.572,60     | 35.652,00    | 239.572,60    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                          | 8.590,00      | 8.590,00       | 8.590,00     | 8.590,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 248.162,60    | 248.162,60     | 44.242,00    | 248.162,60    | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-123670018.2.044 - Programa Alimentacao Escolar - Educacao especial</b>                |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                             | 21.833.352,38 | 21.808.982,12  | 2.617.554,34 | 21.247.715,13 | 0,00      | 561.266,99  |
| Tot.de Órgão ->                                                                               | 21.833.352,38 | 21.808.982,12  | 2.617.554,34 | 21.247.715,13 | 0,00      | 561.266,99  |
| <b>Fundo Municipal de Saude</b>                                                               |               |                |              |               |           |             |
| <b>1401-101220011.1.022 - Construção de Unidades Sanitarias</b>                               |               |                |              |               |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| <b>1401-101220029.2.045 - Manutencao Administrativa do FMS</b>                                |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 1.032.014,18  | 1.029.974,18   | 111.918,85   | 1.021.974,18  | 0,00      | 8.000,00    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                        | 1.184.061,71  | 1.184.061,71   | 125.661,92   | 1.184.061,71  | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 9.700,00      | 9.700,00       | 150,00       | 9.700,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 400.410,61    | 374.998,39     | 42.577,04    | 373.920,39    | 0,00      | 1.078,00    |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | 6.480,00      | 6.480,00       | 0,00         | 6.480,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                        | 227.095,65    | 221.168,65     | 17.247,00    | 213.868,65    | 0,00      | 7.300,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                          | 1.455.241,58  | 1.415.440,64   | 251.826,77   | 1.370.968,19  | 0,00      | 44.472,45   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

## AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                      | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 63.034,89    | 63.034,89      | 4.596,10    | 63.034,89    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                | 650.044,17   | 650.044,17     | 96.631,39   | 650.044,17   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 5.028.082,79 | 4.954.902,63   | 650.609,07  | 4.894.052,18 | 0,00      | 60.850,45   |
| 1401-103010019.2.046 - Blafb - Bloco de Assistencia Farmaceutica   |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1401-103010019.2.047 - Blatb - Bloco de Atencao Basica             |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL             | 152.361,08   | 152.361,08     | 152.361,08  | 152.361,08   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 119.873,27   | 119.873,27     | 0,00        | 119.873,27   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 101.214,89   | 101.214,89     | 0,00        | 101.214,89   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 85.089,57    | 71.559,25      | 16.712,72   | 71.559,25    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                | 135.070,00   | 134.770,00     | 10.880,00   | 134.770,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 4.700,00     | 4.700,00       | 0,00        | 4.700,00     | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 598.308,81   | 584.478,49     | 179.953,80  | 584.478,49   | 0,00      | 0,00        |
| 1401-103010019.2.048 - Blges - Bloco de Gestao do SUS              |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1401-103010020.2.049 - Programa Bebe Saudavel                      |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1401-103010021.2.050 - Programa Saude da Familia                   |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL             | 1.119.332,52 | 1.119.332,52   | 0,00        | 1.119.332,52 | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 226.343,70   | 226.343,70     | 17.361,58   | 226.343,70   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 359.704,80   | 299.754,00     | 0,00        | 299.754,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 121.000,00   | 106.000,00     | 13.000,00   | 106.000,00   | 0,00      | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 600.000,00   | 300.000,00     | 300.000,00  | 300.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 2.426.381,02 | 2.051.430,22   | 330.361,58  | 2.050.430,22 | 0,00      | 1.000,00    |
| 1401-103010029.2.051 - Programa de Atos e Eventos de Saude         |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                  | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 1401-103010034.2.052 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Brejo Santo |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                                   | 210.007,52    | 210.007,52     | 17.500,63    | 210.007,52    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 210.007,52    | 210.007,52     | 17.500,63    | 210.007,52    | 0,00      | 0,00        |
| 1401-103020019.2.053 - Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade                   |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 6.950,00      | 6.950,00       | 0,00         | 6.950,00      | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                         | 1.261.662,03  | 1.261.662,03   | 167.034,02   | 1.261.662,03  | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 46.044,31     | 46.044,31      | 46.044,31    | 46.044,31     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                         | 446.610,00    | 446.610,00     | 47.025,00    | 390.285,00    | 0,00      | 56.325,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                           | 127.314,90    | 120.382,00     | 20.122,80    | 120.382,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                            | 495.000,00    | 495.000,00     | 0,00         | 495.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 2.383.581,14  | 2.376.648,34   | 280.226,13   | 2.320.323,34  | 0,00      | 56.325,00   |
| 1401-103040019.2.054 - Progama de Vigilancia Sanitaria                                         |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 106.104,97    | 106.104,97     | 12.635,60    | 106.104,97    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                         | 175.458,40    | 175.458,40     | 19.247,10    | 175.458,40    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 281.563,37    | 281.563,37     | 31.882,70    | 281.563,37    | 0,00      | 0,00        |
| 1401-103060020.2.055 - Progama de Combate a Carencia Nutricional                               |               |                |              |               |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 1401-104820013.1.023 - Melhorias Habitacionais para Controle da Doenca de Chagas               |               |                |              |               |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 1401-105120011.1.024 - Construção de Kit s Sanitarios no municipio.                            |               |                |              |               |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                              | 10.927.924,65 | 10.459.030,57  | 1.490.533,91 | 10.340.855,12 | 0,00      | 118.175,45  |
| Tot.de Órgão ->                                                                                | 10.927.924,65 | 10.459.030,57  | 1.490.533,91 | 10.340.855,12 | 0,00      | 118.175,45  |
| <b>Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                                   |               |                |              |               |           |             |
| 1501-081220030.1.025 - Estruturacao da Rede de Proteccao Social Basica e Especial              |               |                |              |               |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 1501-082430020.2.056 - Servicos de Convivencia e Fortalecimentode Vinculo                      |               |                |              |               |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 47.601,46     | 46.714,46      | 5.113,00     | 46.714,46     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 3.673,99      | 3.673,99       | 0,00         | 3.673,99      | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                         | 19.698,00     | 18.180,00      | 1.518,00     | 18.180,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                                                    | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 14.450,10   | 14.450,10      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 14.450,10   |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 85.423,55   | 83.018,55      | 6.631,00    | 68.568,45    | 0,00      | 14.450,10   |
| <b>1501-082440020.2.057 - Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica-Psb</b>                               |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 23.649,87   | 23.649,87      | 0,00        | 23.649,87    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 15.710,00   | 15.710,00      | 0,00        | 15.710,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 39.359,87   | 39.359,87      | 0,00        | 39.359,87    | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440021.2.058 - Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras</b>                           |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 54.620,67   | 54.620,67      | 2.077,00    | 54.620,67    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 4.320,16    | 4.320,16       | 2.160,08    | 4.320,16     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 2.422,00    | 2.422,00       | 0,00        | 2.422,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 206.751,41  | 116.724,18     | 92.384,18   | 116.724,18   | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 268.114,24  | 178.087,01     | 96.621,26   | 178.087,01   | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440021.2.059 - Bloco de Financiamento da Gestao do Suas - Igd-Suas</b>                                |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 1.518,00    | 1.518,00       | 0,00        | 1.518,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 1.580,00    | 1.580,00       | 0,00        | 1.580,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 1.166,00    | 1.166,00       | 1.166,00    | 1.166,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 4.264,00    | 4.264,00       | 1.166,00    | 4.264,00     | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440021.2.060 - Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial - Pse</b>                           |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 121.705,12  | 121.705,12     | 16.616,00   | 121.705,12   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 8.263,05    | 8.263,05       | 0,00        | 8.263,05     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                                           | 2.211,00    | 2.211,00       | 1.579,00    | 2.211,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                                             | 2.700,00    | 2.700,00       | 0,00        | 2.700,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                                                | 134.879,17  | 134.879,17     | 18.195,00   | 134.879,17   | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440021.2.061 - Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico - Igd</b> |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 13.344,00   | 13.344,00      | 2.718,00    | 13.344,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                                           | 62.000,00   | 60.379,24      | 9.261,51    | 60.379,24    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 4.700,50    | 4.700,50       | 0,00        | 4.700,50     | 0,00      | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                            | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 49.282,53   | 49.282,53      | 19.882,53   | 45.082,53    | 0,00      | 4.200,00    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 129.327,03  | 127.706,27     | 31.862,04   | 123.506,27   | 0,00      | 4.200,00    |
| <b>1501-082440021.2.062 - Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas</b>      |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440021.2.063 - Concessao de Beneficios Eventuais</b>                          |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440030.2.064 - Manutencao Administrativa do F.M.A.S</b>                       |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 15.180,00   | 15.180,00      | 0,00        | 15.180,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 19.115,04   | 19.115,04      | 2.657,26    | 19.115,04    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 2.300,00    | 2.300,00       | 0,00        | 2.300,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 106.549,32  | 101.176,80     | 5.497,16    | 101.176,80   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 20.321,69   | 20.321,69      | 1.901,00    | 19.321,69    | 0,00      | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 414.712,54  | 405.722,54     | 33.083,70   | 383.072,54   | 0,00      | 22.650,00   |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                      | 3.394,90    | 3.394,90       | 0,00        | 3.394,90     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 581.573,49  | 567.210,97     | 43.139,12   | 543.560,97   | 0,00      | 23.650,00   |
| <b>1501-082440030.2.065 - Realizacao das Conferencias Municipais</b>                     |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440030.2.066 - Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz</b> |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 96.355,00   | 95.950,00      | 9.595,00    | 95.950,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 2.494,70    | 2.494,70       | 0,00        | 2.494,70     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 741,00      | 741,00         | 0,00        | 741,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 6.860,00    | 6.860,00       | 527,00      | 6.860,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 28.480,00   | 28.480,00      | 1.000,00    | 28.480,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 134.930,70  | 134.525,70     | 11.122,00   | 134.525,70   | 0,00      | 0,00        |
| <b>1501-082440030.2.067 - Manutencao do Programa BPC na Escola</b>                       |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

## AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                              | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>1501-164820013.1.026 - Construção de Unidades Habitacionais.</b>                        |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                          | 1.377.872,05 | 1.269.051,54   | 208.736,42  | 1.226.751,44 | 0,00      | 42.300,10   |
| Tot.de Órgão ->                                                                            | 1.377.872,05 | 1.269.051,54   | 208.736,42  | 1.226.751,44 | 0,00      | 42.300,10   |
| <b>Fundo da Criança e do Adolescente</b>                                                   |              |                |             |              |           |             |
| <b>1601-082430020.2.068 - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente</b>              |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1601-082430020.2.069 - Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente</b>   |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1601-082440022.2.070 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>                               |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 115.320,00   | 115.320,00     | 11.385,00   | 115.320,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 11.375,09    | 11.375,09      | 0,00        | 11.375,09    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 450,00       | 450,00         | 0,00        | 450,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 127.145,09   | 127.145,09     | 11.385,00   | 127.145,09   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                          | 127.145,09   | 127.145,09     | 11.385,00   | 127.145,09   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.de Órgão ->                                                                            | 127.145,09   | 127.145,09     | 11.385,00   | 127.145,09   | 0,00      | 0,00        |
| <b>Reserva de Contingência</b>                                                             |              |                |             |              |           |             |
| <b>1701-999990031.9.001 - Reserva de Contingência</b>                                      |              |                |             |              |           |             |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.de Órgão ->                                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>Secretaria de Transporte e Serv.Públicos</b>                                            |              |                |             |              |           |             |
| <b>1801-264530005.2.071 - Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos.</b> |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 265.851,81   | 265.851,81     | 18.142,40   | 265.851,81   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 38.204,36    | 38.203,36      | 3.685,89    | 21.212,60    | 16.990,76 | 16.990,76   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 230,00       | 115,00         | 115,00      | 115,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 3.300,00     | 3.300,00       | 0,00        | 3.300,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 307.586,17   | 307.470,17     | 21.943,29   | 290.479,41   | 16.990,76 | 16.990,76   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

## AVENIDA ANA TEREZA JESUS BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

| Classificação                                                                        | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado  | Liq.a Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| <b>1801-267820033.1.027 - Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais</b> |               |                |              |               |            |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 1.626.988,78  | 1.626.988,78   | 0,00         | 1.626.560,40  | 328.187,01 | 428,38       |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 1.626.988,78  | 1.626.988,78   | 0,00         | 1.626.560,40  | 328.187,01 | 428,38       |
| Tot.da Unidade ->                                                                    | 1.934.574,95  | 1.934.458,95   | 21.943,29    | 1.917.039,81  | 345.177,77 | 17.419,14    |
| Tot.de Órgão ->                                                                      | 1.934.574,95  | 1.934.458,95   | 21.943,29    | 1.917.039,81  | 345.177,77 | 17.419,14    |
| <b>Guarda Municipal</b>                                                              |               |                |              |               |            |              |
| <b>1901-041220001.2.072 - Manutenção da Guarda Municipal</b>                         |               |                |              |               |            |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Unidade ->                                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.de Órgão ->                                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Geral ->                                                                       | 57.947.383,39 | 56.535.655,67  | 8.700.890,89 | 55.375.823,79 | 345.177,77 | 1.159.829,88 |

### RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

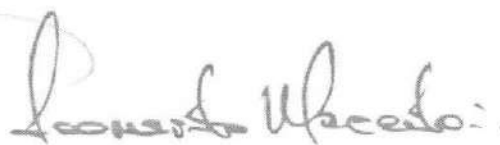
|                                                          |               |               |              |              |           |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 3.297.604,04  | 3.294.272,04  | 319.525,45   | 3.286.272,04 | 0,00      | 8.000,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL   | 25.372.065,20 | 25.342.033,98 | 3.619.116,13 | 25.340.969,8 | 0,00      | 1.064,17   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 3.548.775,91  | 3.542.586,03  | 636.825,45   | 3.525.595,27 | 16.990,76 | 33.981,52  |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 3.482,07      | 3.482,07      | 0,00         | 3.482,07     | 0,00      | 0,00       |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.50.85.00 - TRANSF. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO     | 630.007,52    | 630.007,52    | 52.500,63    | 630.007,52   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                           | 47.120,00     | 47.120,00     | 4.840,00     | 47.120,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                       | 3.144.283,85  | 3.007.248,61  | 550.452,01   | 2.857.397,90 | 0,00      | 149.850,71 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO  | 39.979,00     | 39.979,00     | 7.985,00     | 39.979,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 8.373,19      | 8.373,19      | 445,90       | 8.373,19     | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 1.540.252,28  | 1.466.556,48  | 120.926,25   | 1.385.252,48 | 0,00      | 81.304,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA     | 11.587.559,14 | 11.129.592,90 | 2.563.761,43 | 10.850.578,7 | 0,00      | 279.014,19 |
| 3.3.90.40.00 - SERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO    | 224,00        | 224,00        | 0,00         | 224,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 630.069,10    | 630.069,10    | 55.857,90    | 622.485,94   | 0,00      | 7.583,16   |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS      | 788.509,07    | 788.209,07    | 107.511,39   | 788.209,07   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |



|                                                         |               |               |              |              |            |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 8.091,74      | 8.091,74      | 0,00         | 8.091,74     | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 477.436,83    | 477.436,83    | 146.128,70   | 477.436,83   | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 37.358,18     | 34.180,84     | 2.475,69     | 34.180,84    | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.919.619,80  | 1.919.619,80  | 53.000,00    | 1.802.714,95 | 328.187,01 | 445.091,86   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 2.359.108,48  | 2.059.108,48  | 399.758,62   | 1.559.990,44 | 0,00       | 499.118,04   |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 110.005,33    | 110.005,33    | 0,00         | 110.005,33   | 0,00       | 0,00         |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.982.458,66  | 1.982.458,66  | 44.780,34    | 1.982.458,66 | 0,00       | 0,00         |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                         | 57.547.383,39 | 56.535.655,67 | 8.700.890,89 | 55.375.825,7 | 345.177,77 | 1.505.007,65 |



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
GESTOR



LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE**

19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2025), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

| CONTA                                              | DESCRIÇÃO                      | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE</b>          |                                |                  |                |
| 2 - 4.125-4                                        | CONTA 4.125-4                  | 0,00             | 0,00           |
|                                                    | TOTAL                          | 0,00             | 0,00           |
| <b>02 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b> |                                |                  |                |
| 20 - 3.526-2                                       | BB - PMP FPM                   | 439,79           | 439,79         |
| 21 - 6.042-9                                       | PMP RENDIMENTOS                | 0,30             | 0,30           |
| 22 - 7.430-6                                       | PMP                            | 0,03             | 0,03           |
| 23 - 7.530-2                                       | PMP IPI                        | 843,23           | 843,23         |
| 25 - 10.083-8                                      | PMP - SEFIN.                   | 50,76            | 50,76          |
| 26 - 10.169-9                                      | PMP ITR                        | 129,59           | 129,59         |
| 28 - 10.955-X                                      | PMP ROYALTIES PETROBRAS        | 30,01            | 30,01          |
| 31 - 13.610-7                                      | PMP                            | 0,34             | 0,34           |
| 32 - 13.611-5                                      | PMP SEAD IRRF                  | 389,05           | 389,05         |
| 33 - 13.612-3                                      | PMP SEFIN-MOV                  | 14.319,63        | 14.319,63      |
| 34 - 13.617-4                                      | PMP ISS                        | 3.460,47         | 3.460,47       |
| 36 - 14.948-9                                      | BB - PMP ICMS                  | 1,40             | 1,40           |
| 37 - 14.949-7                                      | BB - PMP IPVA                  | 0,13             | 0,13           |
| 38 - 15.211-0                                      | BB - PMP ROYALTIES             | 0,19             | 0,19           |
| 39 - 15.814-3                                      | BB - PMP SDLR                  | 0,43             | 0,43           |
| 40 - 16.857-2                                      | BB - PMP SNA                   | 108,37           | 108,37         |
| 42 - 18.768-2                                      | PMP INVESTIMENTO               | 0,39             | 0,39           |
| 43 - 19.945-1                                      | BB - PMP AFM                   | 2,00             | 2,00           |
| 45 - 27.046-6                                      | BB - PMP AFM                   | 5,57             | 5,57           |
| 50 - 283.143-0                                     | BB - ICMS DESONERAÇÃO          | 1.129,92         | 1.129,92       |
| 119 - CAIXA                                        | CONTA CAIXA FINANÇAS           | 0,00             | 0,00           |
| 122 - 14.661-7                                     | PMP DEFESA CIVIL               | 0,50             | 0,50           |
| 123 - 9.983-X                                      | PMP CONV. DNOCs                | 0,45             | 0,45           |
| 127 - 11094-9                                      | P M DE PENAFORTE -SB           | 0,01             | 0,01           |
| 157 - 5752500458                                   | CEF -PMP - ICMS -              | 1.915.287,50     | 1.915.287,50   |
| 166 - 5752500466                                   | CEF - PMP - IPVA               | 5.664,67         | 5.664,67       |
| 169 - 5755951450                                   | CEF - PMP - FGTS RESSARCIMENTO | 62,40            | 62,40          |
| 170 - 5742014070                                   | MUNICIPIO DE PENAFORTE         | 0,00             | 0,00           |
| 171 - 5744326266                                   | MUNICIPIO DE PENAFORTE         | 0,00             | 0,00           |
|                                                    | TOTAL                          | 1.941.927,13     | 1.941.927,13   |
| <b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PENAFORTE</b>  |                                |                  |                |
| 82 - 1.190-8                                       | FME 25%                        | 616,85           | 616,85         |
| 83 - 5.689-8                                       | FME PDDE                       | 0,58             | 0,58           |
| 84 - 10.583-X                                      | FME QSE                        | 10.472,53        | 10.472,53      |
| 85 - 11.137-6                                      | FME PNATE                      | 13.294,14        | 13.294,14      |
| 86 - 12.617-9                                      | FMR PTA                        | 0,08             | 0,08           |
| 87 - 13.614-X                                      | FMR SEDUC                      | 0,38             | 0,38           |
| 88 - 14.130-5                                      | FME TRANSP. ESCOLAR            | 0,13             | 0,13           |
| 89 - 17.736-9                                      | FMR TRANSP. ESCOLAROS          | 0,96             | 0,96           |
| 90 - 17.789-X                                      | FME                            | 0,49             | 0,49           |
| 91 - 18.864-6                                      | FME PBA                        | 0,87             | 0,87           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

### DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

| CONTA                                          | DESCRIÇÃO                            | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 92 - 19.348-8                                  | FME MERENDA ESCOLAR                  | 11,69            | 11,69          |
| 93 - 25.202-6                                  | FME EDUC. MANUTENÇÃO                 | 0,01             | 0,01           |
| 94 - 25.705-2                                  | FME PEJA                             | 0,52             | 0,52           |
| 96 - 34.354-4                                  | FUNDEB 100%                          | 127.855,91       | 127.855,91     |
| 97 - 49.569-7                                  | EDUCA INFANTIL-NOV T                 | 458,61           | 458,61         |
| 98 - 50.055-0                                  | E.T.I LEI14.640/2023                 | 98.662,30        | 98.662,30      |
| 111 - CAIXA                                    | CAIXA EDUCAÇÃO                       | 0,00             | 0,00           |
| 126 - 17.790-3                                 | FUNDDO MUN. FDEF C E ADOLESCENTE     | 4,12             | 4,12           |
| 150 - 5752501152                               | CEF - E - PARCERIA CONVENIO-         | 0,00             | 0,00           |
| 161 - 5752500741                               | CEF - PMP - SEDUC TRANSP.ESC.-       | 12.271,64        | 12.271,64      |
| 162 - 5755951736                               | CEF -PMP - SEDUC REF. ESCOLAR-       | 656,63           | 656,63         |
| 163 - 5752501012                               | CEF -PMP - PAIC INTEGRAL -           | 10.118,90        | 10.118,90      |
| 174 - 56.802-3                                 | PM - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO    | 148,62           | 148,62         |
| 180 - 5752501217                               | MERENDA ESCOLAR ESTADO               | 43.878,73        | 43.878,73      |
|                                                | TOTAL                                | 318.454,69       | 318.454,69     |
| <b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PENAFORTE</b> |                                      |                  |                |
| 59 - 6.586-2                                   | FMS FUNASA                           | 13,95            | 13,95          |
| 60 - 8.070-5                                   | FMS 15%                              | 544,45           | 544,45         |
| 61 - 13.615-8                                  | FMS SESA                             | 0,01             | 0,01           |
| 62 - 14.694-3                                  | BB - FMS CEO                         | 0,39             | 0,39           |
| 63 - 14.851-2                                  | FMS HPP                              | 7,49             | 7,49           |
| 64 - 18.592-2                                  | FMS                                  | 0,18             | 0,18           |
| 65 - 19.071-3                                  | FMS FNS BLGES                        | 0,69             | 0,69           |
| 66 - 20.738-1                                  | FMS HPP REC. ESTADO                  | 475,54           | 475,54         |
| 67 - 20.852-3                                  | FMS FNS PAB                          | 48,39            | 48,39          |
| 68 - 20.853-1                                  | FMS CAPS BLGES                       | 418,28           | 418,28         |
| 69 - 20.855-8                                  | FMS AGENTE EPIDEMIOLOG               | 430,44           | 430,44         |
| 70 - 23.763-9                                  | FMS CONV .ESTADO F.BA                | 31,99            | 31,99          |
| 71 - 24.109-1                                  | FMS FNS BLINV                        | 348,88           | 348,88         |
| 72 - 27.248-5                                  | FMS FNS BLINV                        | 9.509,96         | 9.509,96       |
| 73 - 27.735-5                                  | SS ASPS-LC141-231060                 | 53,52            | 53,52          |
| 74 - 33.411-1                                  | CONV .CONT .DOENÇA CHA               | 462,27           | 462,27         |
| 75 - 33.523-1                                  | FMS FNS CUSTEIO SUS                  | 520.956,64       | 520.956,64     |
| 76 - 33.558-4                                  | FMS FNS INVEST. SUS                  | 16.485,33        | 16.485,33      |
| 77 - 49.350-3                                  | FMS ENFERMAGEM                       | 37.067,85        | 37.067,85      |
| 78 - 58.044-9                                  | FMS PAB FIXO                         | 204,59           | 204,59         |
| 112 - CAIXA                                    | CAIXA SAUDE                          | 0,00             | 0,00           |
| 116 - 29.113-7                                 | FMS PENAFOR-FNS INVAN                | 86,00            | 86,00          |
| 132 - 21.410-8                                 | PMP PLANEJA SUS                      | 87,48            | 87,48          |
| 137 - 14.955-1                                 | FMS/PENAFOR-FNSCONVENIENTE           | 357,60           | 357,60         |
| 143 - 54.829-4                                 | CE 231060 FMS EMENDA                 | 366.360,50       | 366.360,50     |
| 147 - 55565-7                                  | MAPP 5587                            | 384,69           | 384,69         |
| 149 - 52197-3                                  | TRANSF. ESPECIAIS 2310605            | 502,70           | 502,70         |
| 151 - 846.381-2                                | CEF -FMS FNS CONVÊNIO-000575846681-2 | 4,80             | 4,80           |
| 152 - 50.075-0                                 | CEF - SESA AMBULANCIA-000575250075-0 | 0,50             | 0,50           |
| 167 - 55591-6                                  | FMS INVEST SUS EMENDA                | 2,00             | 2,00           |
| 175 - 56.667-5                                 | MAPP SAUDE                           | 375.779,67       | 375.779,67     |
| 176 - 5742014070                               | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                | 79.147,34        | 79.147,34      |
| 177 - 5744326266                               | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                | 81.458,60        | 81.458,60      |
|                                                | TOTAL                                | 1.491.232,72     | 1.491.232,72   |
| <b>05 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b> |                                      |                  |                |
| 114 - CAIXA                                    | CAIXA PROCURADORIA                   | 0,00             | 0,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

### DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

| CONTA                                                          | DESCRIÇÃO                        | SALDO DO SISTEMA | SALDO BANCÁRIO |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                | TOTAL                            | 0,00             | 0,00           |
| <b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PENAFORTE</b> |                                  |                  |                |
| 1 - 1.028-6                                                    | BB - FMAS (PRÓPRIOS              | 586,30           | 586,30         |
| 3 - 13.616-6                                                   | BB - FMAS SETAS                  | 0,04             | 0,04           |
| 4 - 15.183-1                                                   | BB - FMAS BPETI                  | 1,17             | 1,17           |
| 6 - 30.207-4                                                   | BB - FMAS BPC ESCOLA             | 2.017,26         | 2.017,26       |
| 9 - 30.210-4                                                   | FMAS IGDBF                       | 53.160,66        | 53.160,66      |
| 10 - 30.213-9                                                  | FMAS IGD SUAS                    | 228,06           | 228,06         |
| 11 - 30.219-8                                                  | FMAS PSB PBFIXO-SCFV             | 18.270,14        | 18.270,14      |
| 12 - 32.190-7                                                  | FMAS 1ª INF. NO SUAS             | 50.987,30        | 50.987,30      |
| 13 - 33.705-6                                                  | FMAS PSE PAEFI-PFMC              | 5.674,95         | 5.674,95       |
| 14 - 37.364-8                                                  | FMAS COVIDAÇO                    | 0,00             | 0,00           |
| 15 - 37.366-4                                                  | FMAS COVID EPI                   | 0,00             | 0,00           |
| 16 - 42.885-X                                                  | IGD P AUXILIO BRASIL             | 299,90           | 299,90         |
| 17 - 47.334-0                                                  | PROCAD - SUAS                    | 7.255,51         | 7.255,51       |
| 109 - CAIXA                                                    | CAIXA FMAS                       | 0,00             | 0,00           |
| 118 - 13.609-3                                                 | FMAS                             | 0,42             | 0,42           |
| 120 - 11.094-9                                                 | FMAS                             | 0,01             | 0,01           |
| 121 - 27.151-9                                                 | BB - PMP URB ROMÃO               | 0,14             | 0,14           |
| 124 - 20.667-9                                                 | FUNDDO MUN. FDEF C E ADOLESCENTE | 7,64             | 7,64           |
| 133 - 20.844-2                                                 | POROJ EST ASSISTENCIA T M        | 24,86            | 24,86          |
| 134 - 53.929-5                                                 | PSE ESTADUAL                     | 42.417,88        | 42.417,88      |
| 135 - 53.930-9                                                 | BE ESTADUAL                      | 14.578,79        | 14.578,79      |
| 136 - 53.928-7                                                 | PSB ESTADUAL                     | 32.212,44        | 32.212,44      |
| 140 - 52.192-5                                                 | BB - TRANSF. ESPECIAIS           | 3,90             | 3,90           |
| 173 - 55.760,-9                                                | PREMIAÇÃO AO CRAS                | 65.085,00        | 65.085,00      |
|                                                                | TOTAL                            | 292.812,37       | 292.812,37     |
| <b>07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                   |                                  |                  |                |
| 113 - CAIXA                                                    | CAIXA CONTROLADORIA              | 0,00             | 0,00           |
|                                                                | TOTAL                            | 0,00             | 0,00           |
| <b>08 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>                  |                                  |                  |                |
| 41 - CAIXA                                                     | CAIXA SEC. ESPORTE E JUV.        | 0,00             | 0,00           |
|                                                                | TOTAL                            | 0,00             | 0,00           |
| <b>09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b>       |                                  |                  |                |
| 29 - 11.913-X                                                  | BB - FEP                         | 28.982,90        | 28.982,90      |
| 30 - 12.622-5                                                  | PMP CIDE                         | 58,07            | 58,07          |
| 44 - 21.134-6                                                  | PMP PAV. ASFALTICA               | 0,33             | 0,33           |
| 46 - 28.331-2                                                  | PMP PÇA BR116                    | 5,08             | 5,08           |
| 47 - 43.394-2                                                  | TRANSF ESPECIAIS                 | 39,66            | 39,66          |
| 105 - CAIXA                                                    | CAIXA SEC.. OBRAS                | 0,00             | 0,00           |
| 131 - 28.368-1                                                 | PMP SEC. CID PAVIMENTO           | 0,09             | 0,09           |
| 138 - 647.160-3                                                | CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS     | 0,00             | 0,00           |
| 144 - 9.983-X                                                  | CONV DNOCS                       | 0,47             | 0,47           |
| 148 - 10.835-9                                                 | BB - PM PENAFORTE - CEX          | 2.135,59         | 2.135,59       |
| 153 - 7289314299                                               | CEF - PAV. DIV. SEDE -           | 4.373,81         | 4.373,81       |
| 154 - 5752500571                                               | CEF - PAV -                      | 1.140,37         | 1.140,37       |
| 155 - 5752500849                                               | CEF -PAV. PEDRA TOSCA-           | 1.533,17         | 1.533,17       |
| 156 - 5752500563                                               | CEF - PAV. SANTO ANDRE -         | 372,22           | 372,22         |
| 178 - 5752501110                                               | PAVIMENTAÇÃO                     | 9.425,60         | 9.425,60       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE**

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS**

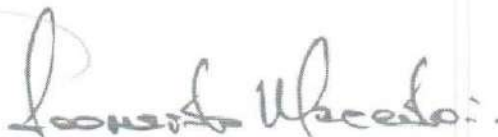
| CONTA                                            | DESCRIÇÃO                              | SALDO DO SISTEMA    | SALDO BANCÁRIO      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | TOTAL                                  | 48.067,36           | 48.067,36           |
| <b>10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>      |                                        |                     |                     |
| 48 - 48.734-1                                    | BB - PMP -MINC-LPG-MUNI-AUD LP         | 87,62               | 87,62               |
| 49 - 48.735-X                                    | BB - PMP -MINC-LPG-MUNI-OUTRAS         | 112,36              | 112,36              |
| 106 - CAIXA                                      | CAIXA SEC. CULTURA E TURISMO           | 0,00                | 0,00                |
| 146 - 50544-7                                    | BB - PMP - SEC.DE CULTURA -            | 3,75                | 3,75                |
| 160 - 5755951590                                 | CEF - PMP - CONVENIO CULTURA-          | 0,02                | 0,02                |
| 172 - 5742014127                                 | CEF - MIN. DE TURISMO                  | 1,16                | 1,16                |
|                                                  | TOTAL                                  | 204,91              | 204,91              |
| <b>11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>            |                                        |                     |                     |
| 107 - CAIXA                                      | CAIXA SEC. AGRICULTURA                 | 0,00                | 0,00                |
|                                                  | TOTAL                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>12 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS</b> |                                        |                     |                     |
| 108 - CAIXA                                      | CAIXA SEC. TRANSPORTE E SERV.          | 0,00                | 0,00                |
| 168 - 5742014283                                 | CEF - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00                | 0,00                |
|                                                  | TOTAL                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>19 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>          |                                        |                     |                     |
| 110 - CAIXA                                      | CAIXA GABINETE                         | 0,00                | 0,00                |
|                                                  | TOTAL                                  | 0,00                | 0,00                |
|                                                  | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>4.092.699,18</b> | <b>4.092.699,18</b> |

**DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

| CONTA | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO |
|-------|-----------|---------|--------|
|-------|-----------|---------|--------|



LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
GESTOR



LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336130933369754006  
13/01/2026 09:37:37

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 3526-2 PREF MUNIC P FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 8.622,85   |                     |           | 5.945,359785     |             |                |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 8.392,12   |                     |           | 5.781,308470     | 1,451595265 | 164,051315     |
|            | Aplicação 10/11/2025 | 1.358,12   |                     |           | 935,606494       |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 7.034,00   |                     |           | 4.845,701976     |             |                |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO            | 986,87     |                     |           | 679,271237       | 1,452836430 | 843,322552     |
| 09/12/2025 | RESGATE              | 1.000,00   |                     |           | 687,425449       | 1,454703200 | 155,897103     |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 238,65     |                     |           | 164,051315       |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2025 | 761,35     |                     |           | 523,374134       |             |                |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 447.492,62 |                     |           | 307.486,269941   | 1,455325534 | 307.642,167044 |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 207.324,12 |                     |           | 142.397,737562   | 1,455950941 | 165.244,429482 |
|            | Aplicação 04/12/2025 | 226,98     |                     |           | 155,897103       |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 207.097,14 |                     |           | 142.241,840459   |             |                |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 44.123,73  |                     |           | 30.266,579199    | 1,457836702 | 134.977,850283 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 44.123,73  |                     |           | 30.266,579199    |             |                |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 53.168,72  |                     |           | 36.424,289637    | 1,459705063 | 171.402,139920 |
| 22/12/2025 | RESGATE              | 26.534,16  |                     |           | 18.169,882286    | 1,460337474 | 153.232,257634 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 26.534,16  |                     |           | 18.169,882286    |             |                |
| 23/12/2025 | RESGATE              | 8.606,50   |                     |           | 5.890,977539     | 1,460962963 | 147.341,280095 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 8.606,50   |                     |           | 5.890,977539     |             |                |
| 24/12/2025 | RESGATE              | 9.980,50   |                     |           | 6.828,542223     | 1,461585749 | 140.512,737872 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 9.980,50   |                     |           | 6.828,542223     |             |                |
| 29/12/2025 | RESGATE              | 200.669,49 |                     |           | 137.178,940801   | 1,462830146 | 3.333,797071   |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 152.263,72 |                     |           | 104.088,448235   |             |                |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 48.405,77  |                     |           | 33.090,492566    |             |                |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 4.439,25   |                     |           | 3.033,407423     | 1,463453266 | 300,389648     |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 4.439,25   |                     |           | 3.033,407423     |             |                |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 439,79     |                     |           | 300,389648       |             | 300,389648     |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.622,85   |
| APLICAÇÕES (+)       | 501.648,21 |
| RESGATES (-)         | 511.069,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.238,60   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.238,60   |
| SALDO ATUAL =        | 439,79     |

### 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 |



## Extrato de Conta Corrente

G332091646966184026  
09/01/2026 17:03:54

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 13612-3 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV  
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       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 130,00 C   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.546.939.390.102  | 130,00 *   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.546.939.390.102  | 130,00 D   | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida            | 610.640.000.016.857 | 750,00 C   |        |
|               |               |            |       | 02/12 09:38 PM PENAFORTE -SNA         |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida            | 610.640.000.283.143 | 1.150,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/12 09:38 PREF PENAFORTE            |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 80,00 C    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 16,00 C    |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada             | 610.640.000.008.070 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 13:23 MUN PENAFORTE - FMS       |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 120.201             | 1.270,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:58 SMART SERVICE CARIRI      |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 120.202             | 45,14 D    |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 120.203             | 625,10 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0744 83365982353 ERONILDO ANTONIO |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                | 803.361.200.001.186 | 9,76 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025         |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico            | 823.361.100.121.797 | 13,08 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025         |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 2.167,08 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 896,97 C   |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 90,00 C    |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 33.510.829          | 2.400,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.640.000.055.416 | 140,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 15:00 MARIA J DANTAS QUEIROZ    |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada             | 610.640.000.010.835 | 4.400,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:08 PM PENAFORTE -CEX         |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 120.401             | 24,10 D    |        |
|               |               |            |       | ENEL DISTRIBUICAO CEARA               |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 1.177,13 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |            |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 231,13 C   |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT             | 1.972               | 231,13 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |            |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 1.881,10 C  |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.881,10 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 69,05 C     |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 192,63 C    |        |
| 09/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada              | 610.640.000.008.070 | 1.500,00 D  |        |
|            |      |       | 09/12 14:50 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |             |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.238,32 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 75,00 C     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 2.848,73 C  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.717.868          | 2.853,67 C  |        |
|            |      |       | 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE |                     |             |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.717.869          | 2.149,96 C  |        |
|            |      |       | 104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE |                     |             |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.028 | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 10/12 16:22 MUN PENAFORTE - FMAS       |                     |             |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.190 | 500,00 D    |        |
|            |      |       | 10/12 16:44 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |                     |             |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.001             | 2.092,70 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.002             | 1.576,64 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.758,02 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 80,00 C     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 14.629,04 C |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.028 | 2.000,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 09:37 MUN PENAFORTE - FMAS       |                     |             |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.028 | 600,00 D    |        |
|            |      |       | 11/12 10:25 MUN PENAFORTE - FMAS       |                     |             |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada              | 610.640.000.019.348 | 15.130,00 D |        |
|            |      |       | 11/12 09:05 PM PENAFORTE-MEREN         |                     |             |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.020,96 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 121,60 C    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 22.900.001          | 130,00 C    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.546.939.390.101  | 130,00 D    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 121,60 D    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 37,07 C     |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 37,07 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 16,00 C     |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.004.289          | 2.200,00 C  |        |
|            |      |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.601             | 803,15 D    |        |
|            |      |       | DAE ESTADO CEARA                       |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.412,85 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 591,50 C   |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 90,00 C    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 681,50 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 610.640.000.007.530 | 500,00 C   |        |
|            |      |       | 18/12 09:50 PMP IPM                    |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 610.640.000.010.083 | 500,00 C   |        |
|            |      |       | 18/12 09:49 MUN PENAFORTE - SEFIN      |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 610.640.000.016.857 | 1.600,00 C |        |
|            |      |       | 18/12 09:49 PM PENAFORTE -SNA          |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 641,79 C   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.672.686          | 2.400,00 C |        |
|            |      |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.028 | 1.000,00 D |        |
|            |      |       | 18/12 13:33 MUN PENAFORTE - FMAS       |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.028 | 700,00 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:21 MUN PENAFORTE - FMAS       |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.190 | 1.100,00 D |        |
|            |      |       | 18/12 13:33 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 1.300,00 D |        |
|            |      |       | 260 0001 044100012000163 44.100.012 ST |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.802             | 1.060,20 D |        |
|            |      |       | 18/12 13:52 Walterlanio Souza Silva    |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.803             | 700,00 D   |        |
|            |      |       | 18/12 13:55 DANIELLY COSTA DANTAS      |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.521.200.001.086 | 16,52 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2025          |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.521.100.011.107 | 13,08 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2025          |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 248,01 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 1.807,80 C |        |
| 19/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.190 | 3.860,00 D |        |
|            |      |       | 19/12 13:43 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |                     |            |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.052,20 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 214,12 C   |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 580,00 C   |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 794,12 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 110,00 C   |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 103.778             | 1.766,45 C |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.433.000.004.832 | 998,70 D   |        |
|            |      |       | 23/12 11:01 CASA DO ELETRICISTA LTDA   |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.301             | 24,23 D    |        |
|            |      |       | ENEL DISTRIBUICAO CEARA                |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.302             | 89,63 D    |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.303             | 66,94 D    |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.304             | 50,05 D    |        |



| SISAR - REGIONAL JUAZEIRO              |      |       |                            |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 122.305             | 1.229,00 D        |
| ENEL DISTRIBUICAO CEARA                |      |       |                            |                     |                   |
| 23/12/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 582,10 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |                   |
| 24/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 18,50 C           |
| 24/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 884,40 C          |
| 24/12/2025                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 33.048.710          | 428,36 C          |
| 104 0744 07414931000185 MUNICIPIO DE P |      |       |                            |                     |                   |
| 24/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.640.000.001.190 | 1.650,00 D        |
| 24/12 09:27 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |                   |
| 24/12/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 318,74 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |                   |
| 26/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.047.334 | 784,13 C          |
| 26/12 09:34 PENAFORTEPROCAD-SUAS       |      |       |                            |                     |                   |
| 26/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.055.760 | 4.619,21 C        |
| 26/12 10:39 PREMIACAO AO CRAS          |      |       |                            |                     |                   |
| 26/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 205,00 C          |
| 26/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.640.000.008.070 | 3.000,00 D        |
| 26/12 13:11 MUN PENAFORTE - FMS        |      |       |                            |                     |                   |
| 26/12/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 2.608,34 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |                   |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.640.000.016.857 | 4.800,00 C        |
| 29/12 11:10 PM PENAFORTE -SNA          |      |       |                            |                     |                   |
| 29/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 485,53 C          |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.433.000.004.832 | 1.060,00 D        |
| 29/12 09:35 CASA DO ELETRICISTA LTDA   |      |       |                            |                     |                   |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.640.000.008.070 | 1.000,00 D        |
| 29/12 10:52 MUN PENAFORTE - FMS        |      |       |                            |                     |                   |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 122.901             | 2.868,68 D        |
| COELCE CIA ENERGETICA CE               |      |       |                            |                     |                   |
| 29/12/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 356,85 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.028 | 1.660,91 C        |
| 30/12 10:49 MUN PENAFORTE - FMAS       |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.028 | 118,77 C          |
| 30/12 10:49 MUN PENAFORTE - FMAS       |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 20.615,91 C       |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 758,41 C          |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 1.650,54 C        |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 8.311,93 C        |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.003.526 | 5.127,99 C        |
| 30/12 10:53 PREF MUNIC P FPM           |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.003.526 | 13.687,40 C       |
| 30/12 10:53 PREF MUNIC P FPM           |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.003.526 | 303,18 C          |
| 30/12 10:54 PREF MUNIC P FPM           |      |       |                            |                     |                   |

|            |      |       |                                                                           |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 10:54 PREF MUNIC P FPM                | 550.640.000.003.526 | 776,64 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 10:54 PREF MUNIC P FPM                | 550.640.000.003.526 | 61,72 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 09:56 CAMARA MUNIC PENA FORTE         | 550.640.000.004.125 | 6.280,16 C  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS             | 550.640.000.008.070 | 414,89 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS             | 550.640.000.008.070 | 4.684,93 C  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS             | 550.640.000.008.070 | 325,65 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS             | 550.640.000.008.070 | 318,11 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 10:58 PENAFORTEBL GBF FNAS            | 550.640.000.030.210 | 50,46 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:06 CE 231060 FMS CUSTEIO SU        | 550.640.000.033.523 | 99,15 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:07 CE 231060 FMS CUSTEIO SU        | 550.640.000.033.523 | 4.857,79 C  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:07 CE 231060 FMS CUSTEIO SU        | 550.640.000.033.523 | 99,15 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:08 SINDICATO E S S N E CEAR         | 552.937.000.656.565 | 514,04 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 09:14 MARCIO RAFFAEL ANGELO OLI                | 123.001             | 226,65 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS | 123.002             | 12.016,15 D |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0744 007414931000185 MUNICIPIO DE  | 123.003             | 51.393,34 D |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 30/12/2025                   | 803.641.200.002.953 | 2,19 D      |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2025               | 853.641.100.025.207 | 13,08 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2025               | 853.641.100.025.208 | 13,08 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático                | 1.972               | 6.025,16 D  | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>31/12 11:32 CAMARA MUNIC PENA FORTE         | 550.640.000.004.125 | 2.504,21 C  |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                  | 103.778             | 2.321,69 C  |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 01/12/2025            | 103.778             | 2,05 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 03/12/2025            | 103.778             | 4,10 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 10/12/2025            | 103.778             | 2,05 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 16/12/2025            | 103.778             | 4,10 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barrá Gefin<br>Cobrança referente 10/12/2025            | 103.778             | 4,10 D      |        |



|            |      |       |                                                                |         |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 26/12/2025 | 103.778 | 4,10 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 22/12/2025 | 103.778 | 4,10 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 23/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 08/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 09/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 103.778 | 12,30 D    |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 15/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 19/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 02/12/2025 | 103.778 | 3,88 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 03/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 04/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 05/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 08/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 09/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 103.778 | 3,88 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 11/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 15/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 103.778 | 7,77 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 17/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 18/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 19/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 22/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 23/12/2025 | 103.778 | 7,77 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 29/12/2025 | 103.778 | 7,77 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 30/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972   | 4.708,84 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Extrato de Conta Corrente

G336101214871931007  
10/02/2026 12:23:55

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 3526-2 PREF MUNIC P FPM  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.006             | 3.100,00 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.713.634          | 28.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 303,83 D    |        |
|               |               |            |       | 02/12 14:29 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:31 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.023.763 | 5.456,65 D  |        |
|               |               |            |       | 02/12 14:25 PMP FARMACIA BASE          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.201             | 5.495,72 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.202             | 20.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:28 45.288.083 MARIA FRANCIAN  |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.203             | 3.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0748 044032633000157 JEFERSON GILH |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.204             | 3.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 748 2301 044032633000157 JEFERSON GILH |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.361.200.001.184 | 9,76 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.738 | 13,08 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.739 | 13,08 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.392,12 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.709.079          | 5.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 2.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 13:27 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 1.500,05 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0744 02211760392 JOAO JADERSON DE  |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.381.100.008.471 | 13,08 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2025          |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 986,87 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.019.194 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 09/12 15:01 LUIS FERNANDES BEZERRA F   |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 1.000,00 C   | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 92.496,34 C  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 597.734,92 C |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento                                         | 350                 | 75.924,64 C  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento                                         | 350                 | 745.598,32 C |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23                                       | 350                 | 1.392,24 C   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota LC198/23 1 por cento                                     | 350                 | 1.657,07 C   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 R COSME BEZERRA          | 550.334.000.021.388 | 4.500,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 M I M OLIVEIRA INFORMATI | 550.433.000.067.532 | 4.850,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 M I M OLIVEIRA INFORMATI | 550.433.000.067.532 | 4.000,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 1.275,38 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 2.475,69 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 24.765,28 D  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 2.134,83 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 52,40 D      |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:00 MUN PENAFORTE - FMAS     | 550.640.000.001.028 | 67.000,00 D  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:25 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 34.440,87 D  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:25 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 2.422,20 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:25 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 2.742,11 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:25 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 19.627,52 D  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:00 MUN PENAFORTE - FMS      | 550.640.000.008.070 | 141.000,00 D |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:00 PM PENAFORTE-QSE         | 550.640.000.010.583 | 58.000,00 D  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 JBS S T S I LTDA - M     | 550.640.000.025.911 | 5.000,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS | 550.640.000.029.672 | 4.000,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 JOSILER PEREIRA DANTAS   | 550.640.000.031.768 | 279,30 D     |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:00 FUNDO M E PENAFORTE      | 550.640.000.034.354 | 125.000,00 D |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 LJ M A CONTABILIDADE LTD | 550.640.000.038.641 | 13.530,00 D  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:18 BERNARDO A C T LTDA      | 550.640.000.051.191 | 4.850,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                                         | 551.024.000.014.882 | 115,00 D     |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 10/12 11:18 COPERGA-COM. DE GAS P. D   |                     |              |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.024.000.014.882 | 115,00 D     |
|            |      |       | 10/12 11:18 COPERGA-COM. DE GAS P. D   |                     |              |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.024.000.014.882 | 115,00 D     |
|            |      |       | 10/12 11:18 COPERGA-COM. DE GAS P. D   |                     |              |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.024.000.014.882 | 230,00 D     |
|            |      |       | 10/12 11:18 COPERGA-COM. DE GAS P. D   |                     |              |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.598.000.068.547 | 3.000,00 D   |
|            |      |       | 10/12 11:18 VANGOFI C A LTDA           |                     |              |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.917.000.114.785 | 133.393,78 D |
|            |      |       | 10/12 10:48 CONSTRUTORA SMART EIRELI   |                     |              |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.035.423 | 4.500,00 D   |
|            |      |       | 10/12 11:18 LA CONS PREST SERV LTDA    |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 6.902,30 D   |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento          | 850                 | 8.215,22 D   |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 13,92 D      |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento          | 850                 | 16,57 D      |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 103.534,68 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 208,83 D     |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 138.046,24 D |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 278,44 D     |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal           | 850                 | 34.479,79 D  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 57.855,49 D  |
|            |      |       | 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 2.500,00 D   |
|            |      |       | 260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 3.000,00 D   |
|            |      |       | 403 0001 001009951000194 ASSOCIACAO FR |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 2.000,00 D   |
|            |      |       | 260 0001 057193968000107 KILMER DAVID  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.005             | 985,15 D     |
|            |      |       | 104 0744 24616427372 LUIZ GONCALVES TA |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.006             | 2.880,00 D   |
|            |      |       | 033 4058 060611383000166 L. MIRANDA CA |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.007             | 3.000,00 D   |
|            |      |       | 403 0001 050531096000192 INSTITUTO DE  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.008             | 10.396,75 D  |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.009             | 600,40 D     |
|            |      |       | 10/12 11:18 Antonio Sergio de Araujo   |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.010             | 165,00 D     |
|            |      |       | 10/12 11:18 MARIA DAIANY BEZERRA PERE  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.011             | 5.000,00 D   |
|            |      |       | 10/12 11:18 31.130.593 JOAO DEUEL DIA  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.012             | 5.000,00 D   |
|            |      |       | 10/12 11:18 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 2  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.013             | 2.500,00 D   |
|            |      |       | 10/12 11:18 BRESAN SERVICOS E SISTEMA  |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.014             | 2.800,00 D   |
|            |      |       | 10/12 11:18 A C LOCACOES               |                     |              |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.015             | 4.000,00 D   |

## 10/12 11:18 RB ARQUITETURA &amp; ENGENHAR

|            |      |       |                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          | 121.016             | 1.417,11 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          | 121.017             | 535,86 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          | 121.018             | 1.336,73 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          | 121.019             | 1.447,09 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          | 121.020             | 535,86 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          | 121.021             | 1.550,75 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          | 121.022             | 1.470,37 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 803.441.200.026.251 | 13,08 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 803.441.200.026.252 | 13,08 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 803.441.200.026.253 | 13,08 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 803.441.200.026.254 | 13,08 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 803.441.200.026.255 | 13,08 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 803.441.200.026.256 | 13,08 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025       | 803.441.200.026.257 | 13,08 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 10/12/2025           | 803.441.200.108.658 | 46,43 D      |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe<br>APRECE                             | 3.280               | 1.086,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 447.492,62 D | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE | 33.636.047          | 2.500,00 C   |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:42 LJ M A CONTABILIDADE LTD | 550.640.000.038.641 | 10.000,00 D  |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:41 FRANCISCO VALDECI SOUZA  | 550.640.000.054.625 | 2.000,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:41 ELENI FERREIRA CARVALHO  | 550.640.000.055.665 | 3.000,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:03 X7E EMPREENDIMENTO LTDA  | 550.940.000.027.119 | 83.805,00 D  |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:42 LARISSA A B SILVA        | 552.208.000.029.661 | 1.442,10 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ENEL DISTRIBUICAO CEARA                | 121.101             | 258,50 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 09:39 ALDEMY ALVES FERREIRA            | 121.102             | 1.500,00 D   |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 09:39 Cicero Alves Monteiro                  | 121.103             | 1.500,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0688 06881122349 ANTONIO GOMES DE  | 121.104             | 2.000,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0688 63313464300 DALVINA RAMOS MAT | 121.105             | 1.500,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 06318794476 MARIA JOSE ALVES  | 121.106             | 1.500,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 10:00 FRANCISCO S DA COSTA JUNI              | 121.107             | 100.000,00 D |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.108             | 150,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.109             | 150,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.110             | 150,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.111             | 150,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.112             | 250,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.113             | 250,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.114             | 150,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 11/12/2025                 | 803.451.200.001.523 | 29,28 D      |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 823.451.100.016.542 | 13,08 D      |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 823.451.100.016.543 | 13,08 D      |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 823.451.100.016.544 | 13,08 D      |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 207.324,12 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 13:49 MUN PENAFORTE - FOLPAG         | 550.640.000.005.133 | 6.398,50 D   |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 16:28 MUN PENAFORTE - FOLPAG         | 550.640.000.005.133 | 785,02 D     |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 10:02 LJ M A CONTABILIDADE LTD       | 550.640.000.038.641 | 20.000,00 D  |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/12 13:49 CONTROL P                              | 121.601             | 16.930,45 D  |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 16/12/2025                 | 803.501.200.001.193 | 9,76 D       |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 44.123,73 C  | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 44.363,50 C  |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 553.933,11 C |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23                                             | 350                 | 1.206,80 C   |        |
| 19/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 13:38 MUN PENAFORTE - FMAS           | 550.640.000.001.028 | 16.100,00 D  |        |



|            |      |       |                                                                  |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:06 CAMARA MUNIC PENA FORTE | 550.640.000.004.125 | 183.566,00 D |        |
| 19/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:06 PMP FARMACIA BASE       | 550.640.000.023.763 | 8.224,34 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 5.982,96 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                                                | 850                 | 12,06 D      |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 89.744,48 D  |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                                                | 850                 | 181,02 D     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 119.659,32 D |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                                               | 850                 | 241,36 D     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE        | 121.901             | 2.985,26 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENEL DISTRIBUICAO CEARA               | 121.902             | 5.049,73 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.903             | 28.764,43 D  |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.904             | 5.066,63 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.905             | 6.055,17 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.906             | 3.985,96 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.907             | 3.231,48 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.908             | 2.864,40 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.909             | 3.308,36 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.910             | 395,23 D     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.911             | 3.486,41 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.912             | 643,40 D     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE              | 121.913             | 29.785,74 D  |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.914             | 8.649,93 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.915             | 1.225,53 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.916             | 16.074,11 D  |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 121.917             | 1.051,38 D   |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 53.168,72 D  | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 122.201             | 24.664,23 D  |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 122.202             | 1.869,93 D   |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 26.534,16 C  | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.433.000.067.532 | 8.606,50 D   |        |
|            |      |       | 23/12 12:28 M I M OLIVEIRA INFORMATI   |                     |              |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.606,50 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.401             | 9.980,50 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 9.980,50 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.027.010 | 2.679,38 C   |        |
|            |      |       | 29/12 11:35 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.288.496          | 80.000,00 C  |        |
|            |      |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.190 | 92.700,00 D  |        |
|            |      |       | 29/12 15:29 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 92.700,00 D  |        |
|            |      |       | 29/12 15:29 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.027.010 | 2.679,38 D   |        |
|            |      |       | 29/12 10:37 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.027.010 | 2.589,74 D   |        |
|            |      |       | 29/12 11:42 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.901             | 92.666,67 D  |        |
|            |      |       | 748 2301 035723313000152 GSM - CAPITAL |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.631.100.013.173 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025          |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 200.669,49 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 38.564,40 C  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 598.100,68 C |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23            | 350                 | 1.284,20 C   |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.001.028 | 42.000,00 D  |        |
|            |      |       | 30/12 09:34 MUN PENAFORTE - FMAS       |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 36.545,57 D  |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 37.812,13 D  |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 7.230,23 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 9.217,83 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 9.544,38 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 10.557,23 D  |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 4.810,30 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 27.616,83 D  |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 71.796,60 D  |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 7.230,23 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 8.691,71 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 7.230,23 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 6.569,49 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 2.746,60 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 1.461,48 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 86.000,00 D  |        |
|            |      |       | 30/12 09:34 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 5.127,99 D   |        |
|            |      |       | 30/12 10:53 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 13.687,40 D  |        |
|            |      |       | 30/12 10:53 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 303,18 D     |        |
|            |      |       | 30/12 10:54 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 776,64 D     |        |
|            |      |       | 30/12 10:54 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 61,72 D      |        |
|            |      |       | 30/12 10:54 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 6.366,64 D   |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 12,84 D      |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 95.499,76 D  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 192,63 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 127.333,01 D |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 256,84 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 231,84 D     |        |
|            |      |       | 237 5452 06500163354 ROSINEIDE LENI DE |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 759,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0944 10458232440 JESSICA KAMILA T  |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.003             | 3.110,12 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.004             | 1.281,37 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.005             | 2.595,48 D   |        |
|            |      |       | DARF - 07.414.931/0001-85 -3629        |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.006             | 1.563,51 D   |        |
|            |      |       | DARF - 07.414.931/0001-85 -3629        |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.007             | 6.141,56 D   |        |
|            |      |       | DARF - 07.414.931/0001-85 -2999        |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.641.100.025.188 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2025          |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.641.100.025.189 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2025          |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.439,25 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |



-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000006  
12/01/2026 17:39:14

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 6042-9 PMP RENDIMENTOS  
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 | 0,30  |                     |           | 0,207803         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,30  |                     |           | 0,207803         |            | 0,207803    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,30 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 16:53:02

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 6042-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3320916469661841  
09/01/2026 16:58:01

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 7430-6  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000007  
12/01/2026 17:39:52

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 7430-6 PREF MUN DE PENAFORTE  
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 | 0,03  |                     |           | 0,019552         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,03  |                     |           | 0,019552         |            | 0,019552    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000008  
12/01/2026 17:40:18

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 7530-2 PMP IPM  
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       | 521,42 |                     |           | 359,512177       |             |             |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 500,00 |                     |           | 344,154366       | 1,452836430 | 15,357811   |
|            | Aplicação 10/11/2025 | 45,28  |                     |           | 31,164955        |             |             |
|            | Aplicação 19/11/2025 | 287,76 |                     |           | 198,068222       |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 166,96 |                     |           | 114,921189       |             |             |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 694,50 |                     |           | 477,212818       | 1,455325534 | 492,570629  |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 500,00 |                     |           | 342,680422       | 1,459085398 | 149,890207  |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 22,41  |                     |           | 15,357811        |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 477,59 |                     |           | 327,322611       |             |             |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 333,10 |                     |           | 228,196783       | 1,459705063 | 378,086990  |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 289,56 |                     |           | 197,860776       | 1,463453266 | 575,947766  |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 843,23 |                     |           | 575,947766       |             | 575,947766  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 521,42   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.317,16 |
| RESGATES (-)         | 1.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,65     |
| SALDO ATUAL =        | 843,23   |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091646966184013  
09/01/2026 16:58:36

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 7530-2 PMP IPM  
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 |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>04/12 09:58 MUN PENAFORTE-ISS       | 610.640.000.013.617 | 500,00 D  |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 500,00 C  | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                           | 350                 | 854,76 C  |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 160,26 D  |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático       | 1.972               | 694,50 D  | 0,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>18/12 09:50 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV | 610.640.000.013.612 | 500,00 D  |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 500,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                           | 350                 | 409,96 C  |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 76,86 D   |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático       | 1.972               | 333,10 D  | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                           | 350                 | 356,37 C  |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 66,81 D   |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático       | 1.972               | 289,56 D  | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000009  
12/01/2026 17:40:40

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 10083-8 MUN PENAFORTE - SEFIN  
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       | 547,29 |                     |           | 377,350330       |             |             |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 500,00 |                     |           | 342,680425       | 1,459085398 | 34,669905   |
|            | Aplicação 22/04/2024 | 4,84   |                     |           | 3,314943         |             |             |
|            | Aplicação 20/05/2024 | 43,37  |                     |           | 29,726126        |             |             |
|            | Aplicação 20/06/2024 | 43,10  |                     |           | 29,536560        |             |             |
|            | Aplicação 22/07/2024 | 44,66  |                     |           | 30,610259        |             |             |
|            | Aplicação 20/08/2024 | 44,39  |                     |           | 30,423888        |             |             |
|            | Aplicação 20/09/2024 | 43,76  |                     |           | 29,989494        |             |             |
|            | Aplicação 21/10/2024 | 41,80  |                     |           | 28,648637        |             |             |
|            | Aplicação 21/11/2024 | 41,53  |                     |           | 28,465214        |             |             |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 41,25  |                     |           | 28,274062        |             |             |
|            | Aplicação 20/01/2025 | 41,00  |                     |           | 28,096230        |             |             |
|            | Aplicação 28/02/2025 | 81,14  |                     |           | 55,611243        |             |             |
|            | Aplicação 24/04/2025 | 29,16  |                     |           | 19,983769        |             |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 50,76  |                     |           | 34,669905        |             | 34,669905   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 547,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,47   |
| SALDO ATUAL =        | 50,76  |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091646966184015  
09/01/2026 16:59:50

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 10083-8 MUN PENAFORTE - SEFIN  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 21/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |           | 0,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.640.000.013.612 | 500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 09:49 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV |                     |           |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 500,00 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000010  
12/01/2026 17:41:05

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 10169-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
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       | 128,63 |                     |           | 88,686028        |             |             |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 4,20   |                     |           | 2,893368         | 1,451595265 | 85,792660   |
|            | Aplicação 20/10/2025 | 4,20   |                     |           | 2,893368         |             |             |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 3,97   |                     |           | 2,719727         | 1,459705063 | 88,512387   |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 129,59 |                     |           | 88,512387        |             | 88,512387   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 128,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3,97   |
| RESGATES (-)         | 4,20   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,19   |
| SALDO ATUAL =        | 129,59 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091646966184017  
09/01/2026 17:00:33

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 10169-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
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 |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/12/2025 | 813.360.700.021.234 | 4,20 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 4,20 C    | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                         | 350                 | 6,16 C    |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                            | 850                 | 0,04 D    |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                            | 850                 | 0,92 D    |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                            | 850                 | 1,23 D    |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático     | 1.972               | 3,97 D    | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000011  
12/01/2026 17:41:28

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 10955-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
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       | 631,38 |                     |           | 435,328067       |             |             |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 4,20   |                     |           | 2,893368         | 1,451595265 | 432,434699  |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 4,20   |                     |           | 2,893368         |             |             |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 600,00 |                     |           | 412,971471       | 1,452836430 | 19,463228   |
|            | Aplicação 10/07/2025 | 41,22  |                     |           | 28,370226        |             |             |
|            | Aplicação 30/07/2025 | 114,22 |                     |           | 78,617267        |             |             |
|            | Aplicação 03/09/2025 | 135,13 |                     |           | 93,009198        |             |             |
|            | Aplicação 26/09/2025 | 133,70 |                     |           | 92,016862        |             |             |
|            | Aplicação 29/10/2025 | 110,45 |                     |           | 76,022931        |             |             |
|            | Aplicação 24/11/2025 | 65,28  |                     |           | 44,934987        |             |             |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1,51   |                     |           | 1,032245         | 1,462830146 | 20,495473   |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 30,01  |                     |           | 20,495473        |             | 20,495473   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 631,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1,51   |
| RESGATES (-)         | 604,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,32   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,32   |
| SALDO ATUAL =        | 30,01  |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091646966184019  
09/01/2026 17:01:39

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 10955-X PM PENAFORTE ROYALT  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 24/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.021.236 | 4,20 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025 |                     |           |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 4,20 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |           |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada     | 610.640.000.013.617 | 600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:02 MUN PENAFORTE-ISS |                     |           |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 600,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |           |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.512.290.002.867 | 1,51 C    |        |
|               |               |            |       | CE-SEC DA FAZENDA             |                     |           |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 1,51 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000012  
12/01/2026 17:41:54

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13610-7 P M P GABINETE PREFEITO  
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 | 0,34  |                     |           | 0,234796         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,34  |                     |           | 0,234796         |            | 0,234796    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:02:19

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13610-7  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000013  
12/01/2026 17:42:26

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13611-5 PREF MUN PENAFORTE SEAD  
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 | 385,40 |                     |           | 265,730664       |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 389,05 |                     |           | 265,730664       |            | 265,730664  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 385,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,65   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,65   |
| SALDO ATUAL =        | 389,05 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:03:00

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13611-5  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,55     |
| SALDO ATUAL =        | 14.319,63 |

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000014  
12/01/2026 17:42:51

## Cliente

Agência 640-8  
Conta 13612-3 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 3.487,04  |                     |           | 2.404,273684     |             |              |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 2.167,08  |                     |           | 1.492,895473     | 1,451595265 | 911,378211   |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 2.167,08  |                     |           | 1.492,895473     |             |              |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 1.177,13  |                     |           | 810,228856       | 1,452836430 | 101,149355   |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 268,04    |                     |           | 184,492563       |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 360,93    |                     |           | 248,428350       |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 548,16    |                     |           | 377,307943       |             |              |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 231,13    |                     |           | 159,020911       | 1,453456642 | 260,170266   |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.881,10  |                     |           | 1.293,669608     | 1,454080692 | 1.553,839874 |
| 09/12/2025 | RESGATE              | 1.238,32  |                     |           | 851,252681       | 1,454703200 | 702,587193   |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 147,14    |                     |           | 101,149355       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 231,33    |                     |           | 159,020911       |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2025 | 859,85    |                     |           | 591,082415       |             |              |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.758,02  |                     |           | 1.895,122387     | 1,455325534 | 2.597,709580 |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 3.020,96  |                     |           | 2.074,905078     | 1,455950941 | 522,804502   |
|            | Aplicação 08/12/2025 | 1.022,93  |                     |           | 702,587193       |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 1.998,03  |                     |           | 1.372,317885     |             |              |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO            | 121,60    |                     |           | 83,483008        | 1,456583833 | 606,287510   |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO            | 37,07     |                     |           | 25,439012        | 1,457210650 | 631,726522   |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.412,85  |                     |           | 969,141466       | 1,457836702 | 1.600,867988 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO            | 681,50    |                     |           | 467,272757       | 1,458462941 | 2.068,140745 |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 248,01    |                     |           | 169,976343       | 1,459085398 | 1.898,164402 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 248,01    |                     |           | 169,976343       |             |              |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 2.052,20  |                     |           | 1.405,900447     | 1,459705063 | 492,263955   |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 515,03    |                     |           | 352,828159       |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2025 | 121,86    |                     |           | 83,483008        |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2025 | 37,13     |                     |           | 25,439012        |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2025 | 1.378,18  |                     |           | 944,150268       |             |              |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO            | 794,12    |                     |           | 543,792112       | 1,460337474 | 1.036,056067 |
| 23/12/2025 | RESGATE              | 582,10    |                     |           | 398,435837       | 1,460962963 | 637,620230   |
|            | Aplicação 16/12/2025 | 36,51     |                     |           | 24,991198        |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2025 | 545,59    |                     |           | 373,444639       |             |              |
| 24/12/2025 | RESGATE              | 318,74    |                     |           | 218,078207       | 1,461585749 | 419,542023   |
|            | Aplicação 17/12/2025 | 137,14    |                     |           | 93,828118        |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2025 | 181,60    |                     |           | 124,250089       |             |              |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.608,34  |                     |           | 1.783,833100     | 1,462210786 | 2.203,375123 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 356,85    |                     |           | 243,944931       | 1,462830146 | 2.447,320054 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 6.025,16  |                     |           | 4.117,083982     | 1,463453266 | 6.564,404036 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 4.708,84  |                     |           | 3.216,251621     | 1,464076992 | 9.780,655657 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 14.319,63 |                     |           | 9.780,655657     |             | 9.780,655657 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.487,04  |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.616,58 |
| RESGATES (-)         | 10.804,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,55     |



## Extrato de Conta Corrente

G332091646966184026  
09/01/2026 17:03:54

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 13612-3 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV  
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       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 130,00 C   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.546.939.390.102  | 130,00 *   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.546.939.390.102  | 130,00 D   | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida            | 610.640.000.016.857 | 750,00 C   |        |
|               |               |            |       | 02/12 09:38 PM PENAFORTE -SNA         |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida            | 610.640.000.283.143 | 1.150,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/12 09:38 PREF PENAFORTE            |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 80,00 C    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 16,00 C    |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada             | 610.640.000.008.070 | 2.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 13:23 MUN PENAFORTE - FMS       |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 120.201             | 1.270,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:58 SMART SERVICE CARIRI      |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 120.202             | 45,14 D    |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv       | 120.203             | 625,10 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0744 83365982353 ERONILDO ANTONIO |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                | 803.361.200.001.186 | 9,76 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025         |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico            | 823.361.100.121.797 | 13,08 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025         |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 2.167,08 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 896,97 C   |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 90,00 C    |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 33.510.829          | 2.400,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.640.000.055.416 | 140,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 15:00 MARIA J DANTAS QUEIROZ    |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada             | 610.640.000.010.835 | 4.400,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:08 PM PENAFORTE -CEX         |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 120.401             | 24,10 D    |        |
|               |               |            |       | ENEL DISTRIBUICAO CEARA               |                     |            |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 1.177,13 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |            |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias              | 103.778             | 231,13 C   |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT             | 1.972               | 231,13 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |            |        |

|            |      |       |                                                                    |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 1.881,10 C  |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 1.881,10 D  | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 69,05 C     |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 192,63 C    |        |
| 09/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>09/12 14:50 MUN PENAFORTE - FMS       | 610.640.000.008.070 | 1.500,00 D  |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 1.236,32 C  | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 75,00 C     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 2.848,73 C  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE | 33.717.868          | 2.853,67 C  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0744 05541428000165 EPARCERIAS CGE | 33.717.869          | 2.149,96 C  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 16:22 MUN PENAFORTE - FMAS      | 550.640.000.001.028 | 1.000,00 D  |        |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 16:44 P M P FUNDO MUN EDUCAC    | 550.640.000.001.190 | 500,00 D    |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 121.001             | 2.092,70 D  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 121.002             | 1.576,64 D  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 2.758,02 D  | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 80,00 C     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 14.629,04 C |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:37 MUN PENAFORTE - FMAS      | 550.640.000.001.028 | 2.000,00 D  |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:25 MUN PENAFORTE - FMAS      | 550.640.000.001.028 | 600,00 D    |        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:05 PM PENAFORTE-MEREN        | 610.640.000.019.348 | 15.130,00 D |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 3.020,96 C  | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 121,60 C    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud                                       | 22.900.001          | 130,00 C    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial                                       | 12.546.939.390.101  | 130,00 D    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 121,60 D    | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 37,07 C     |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 37,07 D     | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                           | 103.778             | 16,00 C     |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  | 34.004.289          | 2.200,00 C  |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DAE ESTADO CEARA                                   | 121.601             | 803,15 D    |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 1.412,85 D  | 0,00 C |



|            |      |       |                                               |                     |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 591,50 C   |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 90,00 C    |        |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                     | 1.972               | 681,50 D   | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida                    | 610.640.000.007.530 | 500,00 C   |        |
|            |      |       | <b>18/12 09:50 PMP IPM</b>                    |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida                    | 610.640.000.010.083 | 500,00 C   |        |
|            |      |       | <b>18/12 09:49 MUN PENAFORTE - SEFIN</b>      |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida                    | 610.640.000.016.857 | 1.600,00 C |        |
|            |      |       | <b>18/12 09:49 PM PENAFORTE -SNA</b>          |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 641,79 C   |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED- Crédito em Conta                     | 33.672.686          | 2.400,00 C |        |
|            |      |       | <b>104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE</b>  |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.001.028 | 1.000,00 D |        |
|            |      |       | <b>18/12 13:33 MUN PENAFORTE - FMAS</b>       |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.001.028 | 700,00 D   |        |
|            |      |       | <b>18/12 16:21 MUN PENAFORTE - FMAS</b>       |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.001.190 | 1.100,00 D |        |
|            |      |       | <b>18/12 13:33 P M P FUNDO MUN EDUCAC</b>     |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 121.801             | 1.300,00 D |        |
|            |      |       | <b>260 0001 044100012000163 44.100.012 ST</b> |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                             | 121.802             | 1.060,20 D |        |
|            |      |       | <b>18/12 13:52 Walterlanio Souza Silva</b>    |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                             | 121.803             | 700,00 D   |        |
|            |      |       | <b>18/12 13:55 DANIELLY COSTA DANTAS</b>      |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                        | 803.521.200.001.086 | 16,52 D    |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 18/12/2025</b>          |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 823.521.100.011.107 | 13,08 D    |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 18/12/2025</b>          |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                        | 1.972               | 248,01 C   | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |            |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 1.807,80 C |        |
| 19/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.001.190 | 3.860,00 D |        |
|            |      |       | <b>19/12 13:43 P M P FUNDO MUN EDUCAC</b>     |                     |            |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                        | 1.972               | 2.052,20 C | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |            |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 214,12 C   |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 580,00 C   |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                     | 1.972               | 794,12 D   | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 110,00 C   |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                      | 103.778             | 1.766,45 C |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.433.000.004.832 | 998,70 D   |        |
|            |      |       | <b>23/12 11:01 CASA DO ELETRICISTA LTDA</b>   |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                       | 122.301             | 24,23 D    |        |
|            |      |       | <b>ENEL DISTRIBUICAO CEARA</b>                |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                           | 122.302             | 89,63 D    |        |
|            |      |       | <b>CAGECE</b>                                 |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                           | 122.303             | 66,94 D    |        |
|            |      |       | <b>CAGECE</b>                                 |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                           | 122.304             | 50,05 D    |        |

| SISAR - REGIONAL JUAZEIRO              |      |       |                            |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 23/12/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô    | 122.305             | 1.229,00 D  |
| ENEL DISTRIBUICAO CEARA                |      |       |                            |                     |             |
| 23/12/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 582,10 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |             |
| 24/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 18,50 C     |
| 24/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 884,40 C    |
| 24/12/2025                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 33.048.710          | 428,36 C    |
| 104 0744 07414931000185 MUNICIPIO DE P |      |       |                            |                     |             |
| 24/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.640.000.001.190 | 1.650,00 D  |
| 24/12 09:27 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |             |
| 24/12/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 318,74 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |             |
| 26/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.047.334 | 784,13 C    |
| 26/12 09:34 PENAFORTEPROCAD-SUAS       |      |       |                            |                     |             |
| 26/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.055.760 | 4.619,21 C  |
| 26/12 10:39 PREMIACAO AO CRAS          |      |       |                            |                     |             |
| 26/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 205,00 C    |
| 26/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.640.000.008.070 | 3.000,00 D  |
| 26/12 13:11 MUN PENAFORTE - FMS        |      |       |                            |                     |             |
| 26/12/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 2.608,34 D  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |             |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.640.000.016.857 | 4.800,00 C  |
| 29/12 11:10 PM PENAFORTE -SNA          |      |       |                            |                     |             |
| 29/12/2025                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias   | 103.778             | 485,53 C    |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.433.000.004.832 | 1.060,00 D  |
| 29/12 09:35 CASA DO ELETRICISTA LTDA   |      |       |                            |                     |             |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.640.000.008.070 | 1.000,00 D  |
| 29/12 10:52 MUN PENAFORTE - FMS        |      |       |                            |                     |             |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 122.901             | 2.868,68 D  |
| COELCE CIA ENERGETICA CE               |      |       |                            |                     |             |
| 29/12/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 356,85 D    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.028 | 1.660,91 C  |
| 30/12 10:49 MUN PENAFORTE - FMAS       |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.028 | 118,77 C    |
| 30/12 10:49 MUN PENAFORTE - FMAS       |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 20.615,91 C |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 758,41 C    |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 1.650,54 C  |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.001.190 | 8.311,93 C  |
| 30/12 11:02 P M P FUNDO MUN EDUCAC     |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.003.526 | 5.127,99 C  |
| 30/12 10:53 PREF MUNIC P FPM           |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.003.526 | 13.687,40 C |
| 30/12 10:53 PREF MUNIC P FPM           |      |       |                            |                     |             |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.640.000.003.526 | 303,18 C    |
| 30/12 10:54 PREF MUNIC P FPM           |      |       |                            |                     |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 10:54 PREF MUNIC P FPM              | 550.640.000.003.526 | 776,64 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 10:54 PREF MUNIC P FPM              | 550.640.000.003.526 | 61,72 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 09:56 CAMARA MUNIC PENA FORTE       | 550.640.000.004.125 | 6.280,16 C  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS           | 550.640.000.008.070 | 414,89 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS           | 550.640.000.008.070 | 4.684,93 C  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS           | 550.640.000.008.070 | 325,65 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:05 MUN PENAFORTE - FMS           | 550.640.000.008.070 | 318,11 C    |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 10:58 PENAFORTEBL GBF FNAS          | 550.640.000.030.210 | 50,46 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:06 CE 231060 FMS CUSTEIO SU      | 550.640.000.033.523 | 99,15 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:07 CE 231060 FMS CUSTEIO SU      | 550.640.000.033.523 | 4.857,79 C  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 11:07 CE 231060 FMS CUSTEIO SU      | 550.640.000.033.523 | 99,15 C     |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:08 SINDICATO E S S N E CEAR       | 552.937.000.656.565 | 514,04 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 09:14 MARCIO RAFFAEL ANGELO OLI              | 123.001             | 226,65 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS | 123.002             | 12.016,15 D |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 007414931000185 MUNICIPIO DE  | 123.003             | 51.393,34 D |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 30/12/2025                 | 803.641.200.002.953 | 2,19 D      |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2025             | 853.641.100.025.207 | 13,08 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2025             | 853.641.100.025.208 | 13,08 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 6.025,16 D  | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>31/12 11:32 CAMARA MUNIC PENA FORTE       | 550.640.000.004.125 | 2.504,21 C  |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 103.778             | 2.321,69 C  |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 01/12/2025          | 103.778             | 2,05 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 03/12/2025          | 103.778             | 4,10 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 10/12/2025          | 103.778             | 2,05 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 16/12/2025          | 103.778             | 4,10 D      |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 10/12/2025          | 103.778             | 4,10 D      |        |



|            |      |       |                                                                |         |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 26/12/2025 | 103.778 | 4,10 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 22/12/2025 | 103.778 | 4,10 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 23/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 08/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 09/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 103.778 | 12,30 D    |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 15/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 19/12/2025 | 103.778 | 2,05 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 02/12/2025 | 103.778 | 3,88 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 03/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 04/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 05/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 08/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 09/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 10/12/2025 | 103.778 | 3,88 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 11/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 15/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 103.778 | 7,77 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 17/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 18/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 19/12/2025 | 103.778 | 5,83 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 22/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 23/12/2025 | 103.778 | 7,77 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 29/12/2025 | 103.778 | 7,77 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 30/12/2025 | 103.778 | 1,94 D     |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                      | 1.972   | 4,708,84 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000015  
12/01/2026 17:43:18

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13617-4 MUN PENAFORTE-ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 1.055,40  |                     |           | 727,686062       |             |               |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 219,45    |                     |           | 151,243422       | 1,450972190 | 878,929484    |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 688,897260       | 1,451595265 | 190,032224    |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 1.000,00  |                     |           | 688,897260       |             |               |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.271,81  |                     |           | 875,772537       | 1,452214983 | 1.065,804761  |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 1.149,76  |                     |           | 791,389848       | 1,452836430 | 274,414913    |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 56,35     |                     |           | 38,788802        |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 219,73    |                     |           | 151,243422       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 873,68    |                     |           | 601,357624       |             |               |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.835,95  |                     |           | 4.015,221253     | 1,453456642 | 4.289,636166  |
| 08/12/2025 | RESGATE              | 4.794,50  |                     |           | 3.297,272309     | 1,454080692 | 992,363857    |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 399,02    |                     |           | 274,414913       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 4.395,48  |                     |           | 3.022,857396     |             |               |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 36.027,02 |                     |           | 24.755,299868    | 1,455325534 | 25.747,663725 |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 35.003,26 |                     |           | 24.041,510613    | 1,455950941 | 1.706,153112  |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 1.444,83  |                     |           | 992,363857       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 33.558,43 |                     |           | 23.049,146756    |             |               |
| 12/12/2025 | RESGATE              | 1.698,00  |                     |           | 1.165,741347     | 1,456583833 | 540,411765    |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 1.698,00  |                     |           | 1.165,741347     |             |               |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 241,18    |                     |           | 165,436911       | 1,457836702 | 374,974854    |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 241,18    |                     |           | 165,436911       |             |               |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.551,65  |                     |           | 1.748,800997     | 1,459085398 | 2.123,775851  |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO            | 17.831,36 |                     |           | 12.200,009484    | 1,461585749 | 14.323,785335 |
| 29/12/2025 | RESGATE              | 7.500,00  |                     |           | 5.127,047744     | 1,462830146 | 9.196,737591  |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 548,52    |                     |           | 374,974854       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2025 | 2.558,20  |                     |           | 1.748,800997     |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2025 | 4.393,28  |                     |           | 3.003,271893     |             |               |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 10.000,00 |                     |           | 6.833,152949     | 1,463453266 | 2.363,584642  |
|            | Aplicação 24/12/2025 | 10.000,00 |                     |           | 6.833,152949     |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 3.460,47  |                     |           | 2.363,584642     |             | 2.363,584642  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.055,40  |
| APLICAÇÕES (+)       | 63.737,24 |
| RESGATES (-)         | 61.386,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 54,53     |
| SALDO ATUAL =        | 3.460,47  |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

|        |         |
|--------|---------|
| No mês | 0,9465  |
| No ano | 10,8494 |



Últimos 12 meses 10,8494

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332091646966184028  
09/01/2026 17:06:03

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 13617-4 MUN PENAFORTE-ISS  
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<br>104 0919 07954514000125 SEDUC               | 36.254.838          | 219,45 C   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 219,45 D   | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 14:37 MUN PENAFORTE - FMS            | 550.640.000.008.070 | 1.000,00 D |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC               | 34.189.455          | 1.271,81 C |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 1.271,81 D | 0,00 C |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>04/12 09:58 PMP IPM                       | 610.640.000.007.530 | 500,00 C   |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>04/12 10:02 PM PENAFORTE ROYALT           | 610.640.000.010.955 | 600,00 C   |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>04/12 09:56 PM PENAFORTE -SNA             | 610.640.000.016.857 | 700,00 C   |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/12 11:11 R2O                                    | 120.401             | 2.940,00 D |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 04/12/2025                 | 803.381.200.001.119 | 9,76 D     |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.149,76 C | 0,00 C |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE | 6.432.514.000.000   | 5.938,98 C |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI               | 120.501             | 103,03 D   |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 5.835,95 D | 0,00 C |
| 08/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 13:53 MUN PENAFORTE - FMS            | 550.640.000.008.070 | 1.850,00 D |        |
| 08/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 10:50 MARIA J DANTAS QUEIROZ         | 550.640.000.055.416 | 400,00 D   |        |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/12 10:44 CASA DO ELETRICISTA LTDA               | 120.801             | 810,00 D   |        |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 02211760392 JOAO JADERSON DE  | 120.802             | 1.500,05 D |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/12 13:54 MARCIO RAFFAEL ANGELO OLI              | 120.803             | 219,25 D    | ✓      |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2025             | 893.421.100.005.586 | 13,08 D     | ✓      |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 08/12/2025                 | 893.421.100.022.511 | 2,12 D      | ✓      |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 4.794,50 C  | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954597000152 SEFAZ EXECUTOR      | 34.393.268          | 18.239,93 C | ✓      |
| 10/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE | 6.544.771.000.000   | 17.787,09 C | ✓      |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 36.027,02 D | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL      | 34.168.311          | 1.272,10 C  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC               | 34.168.313          | 85,95 C     | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC               | 34.168.318          | 1.108,60 C  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 07954514000125 SEDUC               | 34.168.321          | 219,45 C    | ✓      |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:11 MUN PENAFORTE - FMAS           | 550.640.000.001.028 | 1.000,00 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:27 P M P FUNDO MUN EDUCAC         | 550.640.000.001.190 | 1.000,00 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:38 P M P FUNDO MUN EDUCAC         | 550.640.000.001.190 | 2.500,00 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:11 P M P FUNDO MUN EDUCAC         | 550.640.000.001.190 | 1.200,00 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:04 X7E EMPREENDIMENTO LTDA        | 550.940.000.027.119 | 22.411,50 D | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 059599727000180 G I L SERVICO | 121.101             | 1.300,00 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 11:12 RONIEL JOAREZ DOS SANTOS               | 121.102             | 1.442,10 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 11:51 PATRICIA ALVES DINIZ                   | 121.103             | 400,00 D    | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 11:51 PATRICIA ALVES DINIZ                   | 121.104             | 2.726,00 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 11:53 HJ CONSTRUÇOES                         | 121.105             | 2.337,00 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0688 009597130000128 ROSANGELA FER | 121.106             | 1.000,18 D  | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 27633861304 FRANCISCO FERREIR | 121.107             | 300,20 D    | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 11/12/2025                 | 803.451.200.001.525 | 33,14 D     | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025             | 823.451.100.016.585 | 13,08 D     | ✓      |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 823.451.100.016.586 | 13,08 D     | ✓      |



|            |      |       |                                        |                     |             |          |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |          |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.451.100.016.587 | 13,08 D     | ✓        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |             |          |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 35.003,26 C | 0,00 C ✓ |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |          |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.201             | 1.698,00 D  | ✓        |
|            |      |       | 12/12 09:42 SEBASTIAO ANGELO VIDAL     |                     |             |          |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.698,00 C  | 0,00 C ✓ |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |          |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.601             | 120,59 D    |          |
|            |      |       | DAE ESTADO CEARA                       |                     |             |          |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.602             | 120,59 D    |          |
|            |      |       | DAE ESTADO CEARA                       |                     |             |          |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 241,18 C    | 0,00 C ✓ |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |          |
| 18/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.784.413.000.000   | 5.638,91 C  | ✓        |
|            |      |       | 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE |                     |             |          |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.040.551 | 1.317,50 D  | ✓        |
|            |      |       | 18/12 13:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |             |          |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.801             | 400,00 D    | ✓        |
|            |      |       | 18/12 13:52 D&W CONTROLE DE PRAGAS     |                     |             |          |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.802             | 1.360,00 D  | ✓        |
|            |      |       | 18/12 13:52 ARAUJO LOCACOES LTDA       |                     |             |          |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.521.200.001.087 | 9,76 D      | ✓        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2025          |                     |             |          |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.551,65 D  | 0,00 C ✓ |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |          |
| 24/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.947.599.000.000   | 17.831,36 C | ✓        |
|            |      |       | 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE |                     |             |          |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 17.831,36 D | 0,00 C ✓ |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |          |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 7.500,00 D  |          |
|            |      |       | 29/12 12:11 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |             |          |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.500,00 C  | 0,00 C ✓ |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |          |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 10.000,00 D | ✓        |
|            |      |       | 30/12 09:34 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |             |          |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.000,00 C | 0,00 C ✓ |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |          |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C   |

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000017  
12/01/2025 17:43:44

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS  
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 | 1,38  |                     |           | 0,245964         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 1,40  |                     |           | 0,245964         |            | 0,245964    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 1,40 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:06:53

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14948-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000018  
12/01/2026 17:44:23

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14949-7 P P COTA PARTE IPVA  
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 | 0,13  |                     |           | 0,088221         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,13  |                     |           | 0,088221         |            | 0,088221    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:07:36

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14949-7  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000019  
12/01/2026 17:44:54

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,19  |                     |           | 0,034332         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,19  |                     |           | 0,034332         |            | 0,034332    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,19 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:08:40

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 15211-0  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000020  
12/01/2026 17:45:30

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 15814-3 PREF MUN PENAFORTE SCLR  
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 | 0,42  |                     |           | 0,291822         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,43  |                     |           | 0,291822         |            | 0,291822    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,43 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:09:21

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 15814-3  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000021  
12/01/2026 17:45:59

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 16857-2 PM PENAFORTE -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       | 115,54   |                     |           | 79,665371        |             |              |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 289,85   |                     |           | 199,762615       | 1,450972190 | 279,427986   |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 402,34   |                     |           | 277,170923       | 1,451595265 | 2,257063     |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 42,35    |                     |           | 29,172309        |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 73,30    |                     |           | 50,493062        |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 286,69   |                     |           | 197,505552       |             |              |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO            | 353,43   |                     |           | 243,373057       | 1,452214983 | 245,630120   |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 350,04   |                     |           | 240,935588       | 1,452836430 | 4,694532     |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 3,28     |                     |           | 2,257063         |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 346,76   |                     |           | 238,678525       |             |              |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 250,87   |                     |           | 172,602327       | 1,453456642 | 177,296859   |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO            | 88,14    |                     |           | 60,615618        | 1,454080692 | 237,912477   |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO            | 12,86    |                     |           | 8,840291         | 1,454703200 | 246,752768   |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO            | 118,86   |                     |           | 81,637366        | 1,455950941 | 328,390134   |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO            | 40,80    |                     |           | 28,010746        | 1,456583833 | 356,400880   |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO            | 6,56     |                     |           | 4,501751         | 1,457210650 | 360,902631   |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO            | 129,62   |                     |           | 88,912564        | 1,457836702 | 449,815195   |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 618,43   |                     |           | 423,847706       | 1,459085398 | 25,967489    |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 6,85     |                     |           | 4,694532         |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 251,84   |                     |           | 172,602327       |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2025 | 88,44    |                     |           | 60,615618        |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2025 | 12,90    |                     |           | 8,840291         |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2025 | 119,12   |                     |           | 81,637366        |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2025 | 40,87    |                     |           | 28,010746        |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2025 | 6,57     |                     |           | 4,501751         |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2025 | 91,84    |                     |           | 62,945075        |             |              |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 9,47     |                     |           | 6,487611         | 1,459705083 | 32,455100    |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO            | 10,46    |                     |           | 7,162727         | 1,460337474 | 39,617827    |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.276,70 |                     |           | 873,875678       | 1,460962963 | 913,493505   |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO            | 3.085,62 |                     |           | 2.111,145378     | 1,461585749 | 3.024,638883 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO            | 173,60   |                     |           | 118,724332       | 1,462210786 | 3.143,363215 |
| 29/12/2025 | RESGATE              | 4.558,22 |                     |           | 3.116,028210     | 1,462830146 | 27,335005    |
|            | Aplicação 16/12/2025 | 37,99    |                     |           | 25,967489        |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 9,49     |                     |           | 6,487611         |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2025 | 10,48    |                     |           | 7,162727         |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2025 | 1.278,33 |                     |           | 873,875678       |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2025 | 3.088,25 |                     |           | 2.111,145378     |             |              |
|            | Aplicação 26/12/2025 | 133,68   |                     |           | 91,389327        |             |              |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 20,47    |                     |           | 13,987464        | 1,463453266 | 41,322469    |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 47,87    |                     |           | 32,696367        | 1,464076992 | 74,018836    |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 108,37   |                     |           | 74,018836        |             | 74,018836    |

### Resumo do mês

|                |          |
|----------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 115,54   |
| APLICAÇÕES (+) | 5.915,18 |
| RESGATES (-)   | 5.929,03 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,68   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,68   |
| SALDO ATUAL =        | 108,37 |

---

#### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332091646966184040  
09/01/2026 17:10:49

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 16857-2 PM PENAFORTE -SNA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |           | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 441,05 C  |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,07 C    |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud         | 12.546.939.390.104  | 156,27 *  |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud         | 12.546.939.390.104  | 156,27 D  |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 289,85 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |           |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 57,00 C   |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 1,93 C    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 134,53 C  |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 149,12 C  |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,08 C    |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.640.000.013.612 | 750,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/12 09:38 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV |                     |           |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 402,34 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |           |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 75,41 C   |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 278,02 C  |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 353,43 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       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 344,76 C  |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.640.000.013.617 | 700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 09:56 MUN PENAFORTE-ISS       |                     |           |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 350,04 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |           |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 24,99 C   |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 225,88 C  |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 250,87 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |           |        |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 88,14 C   |        |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 88,14 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |           |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 7,86 C    |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C    |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 12,86 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |           |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 118,86 C  |        |



|            |      |       |                                     |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 118,86 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 35,80 C    |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud        | 22.920.001          | 156,27 C   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial        | 12.546.939.390.101  | 156,27 D   |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 40,80 D    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 6,56 C     |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 6,56 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 129,62 C   |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 129,62 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 981,57 C   |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.640.000.013.612 | 1.600,00 D |        |
|            |      |       | 18/12 09:49 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV |                     |            |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 618,43 C   | 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                 | 4,47 C     |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 9,47 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,46 C     |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 10,46 D    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 644,20 C   |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 370,61 C   |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 261,89 C   |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 1.276,70 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 2.167,97 C |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 281,56 C   |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 443,90 C   |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 162,19 C   |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 25,00 C    |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 3.085,62 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 168,58 C   |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,02 C     |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 173,60 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 241,78 C   |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.640.000.013.612 | 4.800,00 D |        |
|            |      |       | 29/12 11:10 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV |                     |            |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 4.558,22 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 20,47 C    |        |

|            |      |       |                                                            |       |         |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20,47 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 21,98 C |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 3,42 C  |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                               | 350   | 22,47 C |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 47,87 D |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                              |       |         | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000022  
12/01/2026 17:46:29

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18768-2 PM PENAFORTE CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,39  |                     |           | 0,068586         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,39  |                     |           | 0,068586         |            | 0,068586    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:11:34

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18768-2  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131001464243022  
13/01/2026 10:16:26

## Cliente

Agência 640-8  
Conta 19945-1 PM PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,96  |                     |           | 0,170543         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,97  |                     |           | 0,170543         |            | 0,170543    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,96   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 ✓ |
| SALDO ATUAL =        | 0,97   |

## 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 |

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1,02  |                     |           | 0,702231         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 1,03  |                     |           | 0,702231         |            | 0,702231    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,02   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 ✓ |
| SALDO ATUAL =        | 1,03   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.

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

G3321310014642431  
13/01/2026 10:15:40

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 19945-1  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000023  
12/01/2026 17:47:05

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27046-6 PM PENAFORTE -AFM  
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 | 5,51  |                     |           | 0,980910         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 5,57  |                     |           | 0,980910         |            | 0,980910    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06 |
| SALDO ATUAL =        | 5,57 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:13:59

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27046-6  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000024  
12/01/2026 17:47:39

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 1.150,20 |                     |           | 793,047953       |             |             |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 1.151,18 |                     |           | 793,047953       | 1,451595265 |             |
|            | Aplicação 30/10/2025 | 17,75    |                     |           | 12,228919        |             |             |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 1.133,43 |                     |           | 780,819034       |             |             |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.129,44 |                     |           | 771,763626       | 1,463453266 | 771,763626  |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 1.129,92 |                     |           | 771,763626       |             | 771,763626  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.150,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.129,44 |
| RESGATES (-)         | 1.151,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,46     |
| SALDO ATUAL =        | 1.129,92 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091646966184047  
09/01/2026 17:14:53

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 283143-0 PREF PENAFORTE  
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 |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>02/12 09:38 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV | 610.640.000.013.612 | 1.150,00 D |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/12/2025   | 813.360.700.021.244 | 1,18 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 1.151,18 C | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União                                     | 350                 | 1.143,89 C |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 11,43 D    |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobr parc ref a 01/12/2025      | 823.640.800.797.430 | 3,02 D     |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático       | 1.972               | 1.129,44 D | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |            | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121735249000025  
12/01/2026 17:48:11

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14661-7 P M P DEFESA CIVIL  
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 | 0,50  |                     |           | 0,343899         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,50  |                     |           | 0,343899         |            | 0,343899    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.564,12

1.944,92

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3320916469661841  
09/01/2026 17:15:34

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14661-7  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG  
TEMP  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-  
85  
Conta Corrente 3703.000575250045-  
8  
Mês/Ano 12/2025  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 1.767.945,65C | 1.429.442,279270 |
| Aplicações                 | 428.998,66C   | 345.175,228522   |
| Resgates                   | 301.211,76D   | 241.315,442685   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.554,95C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 1.915.287,50C | 1.533.302,065107 |
| 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 | 78.034,24C  | 63.036,119195  |
| 04 / 12 | RESGATE   | 5.012,00D   | 4.045,037531   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 05 / 12 | RESGATE   | 3.230,00D   | 2.605,664056   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 09 / 12 | APLICACAO | 54.074,43C  | 43.582,999589  |
| 16 / 12 | APLICACAO | 187.847,04C | 151.060,366394 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 2.524,51C   | 2.029,241213   |
| 23 / 12 | APLICACAO | 106.518,44C | 85.466,502128  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D      | 55,312720      |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 29 / 12 | RESGATE   | 54.825,95D  | 43.930,839623  |

|         |         |             |                |
|---------|---------|-------------|----------------|
|         | IRRF    | 0,00        |                |
|         | IOF     | 0,00        |                |
| 30 / 12 | RESGATE | 238.074,81D | 190.678,588754 |
|         | 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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

## Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 | 3703 | 000575250045-8

Data: 13/01/2026 - 10:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 02/12/2025 | 443895   | ENVIO TED      | 28.000,00 D  | 28.000,00 D  |
| 02/12/2025 | 443895   | TAR TED IN     | 12,00 D      | 28.012,00 D  |
| 02/12/2025 | 170851   | REP ICMS       | 106.046,24 C | 78.034,24 C  |
| 02/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 78.034,24 D  | 0,00 C       |
| 02/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 04/12/2025 | 526419   | ENVIO TED      | 5.000,00 D   | 5.000,00 D   |
| 04/12/2025 | 526419   | TAR TED IN     | 12,00 D      | 5.012,00 D   |
| 04/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 5.012,00 C   | 0,00 C       |
| 04/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 05/12/2025 | 050916   | ENVIO TEV      | 3.230,00 D   | 3.230,00 D   |
| 05/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 3.230,00 C   | 0,00 C       |
| 05/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 09/12/2025 | 170851   | REP ICMS       | 54.074,43 C  | 54.074,43 C  |
| 09/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 54.074,43 D  | 0,00 C       |
| 09/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 16/12/2025 | 170851   | REP ICMS       | 187.847,04 C | 187.847,04 C |
| 16/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 187.847,04 D | 0,00 C       |
| 16/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 17/12/2025 | 170851   | CRED OB        | 2.524,51 C   | 2.524,51 C   |
| 17/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 2.524,51 D   | 0,00 C       |
| 17/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 23/12/2025 | 170851   | REP ICMS       | 106.518,44 C | 106.518,44 C |
| 23/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 106.518,44 D | 0,00 C       |
| 23/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 26/12/2025 | 000000   | TAR MAN CC     | 69,00 D      | 69,00 D      |
| 26/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 69,00 C      | 0,00 C       |
| 26/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 29/12/2025 | 419841 | ENVIO TED  | 80.000,00 D  | 80.000,00 D  |
| 29/12/2025 | 419841 | TAR TED IN | 12,00 D      | 80.012,00 D  |
| 29/12/2025 | 170851 | CRED OB    | 25.186,05 C  | 54.825,95 D  |
| 29/12/2025 | 000000 | RESG AUT   | 54.825,95 C  | 0,00 C       |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO  | 3.492,64 D   | 3.492,64 D   |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO  | 14.007,99 D  | 17.500,63 D  |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO  | 35.000,00 D  | 52.500,63 D  |
| 30/12/2025 | 441346 | ENVIO TED  | 403.000,00 D | 455.500,63 D |
| 30/12/2025 | 441346 | TAR TED IN | 12,00 D      | 455.512,63 D |
| 30/12/2025 | 982283 | ENVIO TED  | 33.000,00 D  | 488.512,63 D |
| 30/12/2025 | 982283 | TAR TED IN | 12,00 D      | 488.524,63 D |
| 30/12/2025 | 170851 | REP ICMS   | 250.449,82 C | 238.074,81 D |
| 30/12/2025 | 000000 | RESG AUT   | 238.074,81 C | 0,00 C       |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG  
TEMP  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85  
Conta Corrente 3703.000575250046-6  
Mês/Ano 12/2025    Folha 01/02  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 328,01C      | 265,205400    |
| Aplicações                 | 12.250,54C   | 9.854,519374  |
| Resgates                   | 8.047,96D    | 6.478,967083  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17,17C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.547,76C    | 3.640,757692  |
| 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 | 361,40C   | 292,071558    |
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.427,56C | 1.153,184067  |
| 03 / 12 | APLICACAO | 324,41C   | 261,940154    |
| 04 / 12 | RESGATE   | 2.136,74D | 1.724,503910  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 314,86C   | 253,999856    |
| 08 / 12 | APLICACAO | 195,88C   | 157,946979    |
| 09 / 12 | APLICACAO | 713,55C   | 575,108223    |
| 10 / 12 | APLICACAO | 1.060,99C | 854,753392    |
| 11 / 12 | RESGATE   | 2.512,00D | 2.022,805182  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 609,93C   | 490,929242    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.523,88C | 1.226,008882  |

|                            |           |                        |              |
|----------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| 16 / 12                    | RESGATE   | 935,14D                | 752,011983   |
|                            | IRRF      | 0,00                   |              |
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 17 / 12                    | APLICACAO | 1.136,00C              | 913,134833   |
| 18 / 12                    | RESGATE   | 2.395,08D              | 1.924,336811 |
|                            | IRRF      | 0,00                   |              |
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 19 / 12                    | APLICACAO | 69,19C                 | 55,565728    |
| <b>Dados de Tributação</b> |           | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b>  |
|                            |           | 0,00                   | 0,00         |

#### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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<br>Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                    | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
PREFEITURA DE PENAFORTE SEG  
TEMP  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
07.414.931/0001-  
85

Conta Corrente  
3703.000575250046-  
6

Mês/Ano    Folha  
12/2025    02/02

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 328,01C      | 265,205400    |
| Aplicações                 | 12.250,54C   | 9.854,519374  |
| Resgates                   | 8.047,96D    | 6.478,967083  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17,17C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.547,76C    | 3.640,757692  |
| 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 | 1.725,40C | 1.385,023539  |
| 23 / 12 | APLICACAO | 829,10C   | 665,239529    |
| 24 / 12 | APLICACAO | 850,46C   | 682,070447    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D    | 55,309195     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 29 / 12 | APLICACAO | 503,52C   | 403,459598    |
| 30 / 12 | APLICACAO | 604,41C   | 484,083340    |

**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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 | 3703 | 000575250046-6

Data: 13/01/2026 - 10:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 1.116,91 C |
| 01/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 361,40 C   | 1.478,31 C |
| 01/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 361,40 D   | 1.116,91 C |
| 01/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 02/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 1.427,56 C | 2.544,47 C |
| 02/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 1.427,56 D | 1.116,91 C |
| 02/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 03/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 324,41 C   | 1.441,32 C |
| 03/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 324,41 D   | 1.116,91 C |
| 03/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 04/12/2025 | 381827   | ENVIO TED      | 2.400,00 D | 1.283,09 D |
| 04/12/2025 | 381827   | TAR TED IN     | 12,00 D    | 1.295,09 D |
| 04/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 275,26 C   | 1.019,83 D |
| 04/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 2.136,74 C | 1.116,91 C |
| 04/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 05/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 314,86 C   | 1.431,77 C |
| 05/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 314,86 D   | 1.116,91 C |
| 05/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 08/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 1.190,77 C | 2.307,68 C |
| 08/12/2025 | 081401   | ENVIO TEV      | 994,89 D   | 1.312,79 C |
| 08/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 195,88 D   | 1.116,91 C |
| 08/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 09/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 713,55 C   | 1.830,46 C |
| 09/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 713,55 D   | 1.116,91 C |
| 09/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 10/12/2025 | 170851   | REP IPVA       | 1.060,99 C | 2.177,90 C |
| 10/12/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 1.060,99 D | 1.116,91 C |
| 10/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 1.116,91 C |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 11/12/2025 | 872728 | ENVIO TED  | 2.500,00 D | 1.383,09 D |
| 11/12/2025 | 872728 | TAR TED IN | 12,00 D    | 1.395,09 D |
| 11/12/2025 | 000000 | RESG AUT   | 2.512,00 C | 1.116,91 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 12/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 609,93 C   | 1.726,84 C |
| 12/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 609,93 D   | 1.116,91 C |
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 15/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 1.523,88 C | 2.640,79 C |
| 15/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 1.523,88 D | 1.116,91 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 16/12/2025 | 951864 | ENVIO TED  | 2.200,00 D | 1.083,09 D |
| 16/12/2025 | 951864 | TAR TED IN | 12,00 D    | 1.095,09 D |
| 16/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 1.276,86 C | 181,77 C   |
| 16/12/2025 | 000000 | RESG AUT   | 935,14 C   | 1.116,91 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 17/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 1.136,00 C | 2.252,91 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 1.136,00 D | 1.116,91 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 18/12/2025 | 702237 | ENVIO TED  | 2.400,00 D | 1.283,09 D |
| 18/12/2025 | 702237 | TAR TED IN | 12,00 D    | 1.295,09 D |
| 18/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 16,92 C    | 1.278,17 D |
| 18/12/2025 | 000000 | RESG AUT   | 2.395,08 C | 1.116,91 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 19/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 69,19 C    | 1.186,10 C |
| 19/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 69,19 D    | 1.116,91 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 22/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 1.725,40 C | 2.842,31 C |
| 22/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 1.725,40 D | 1.116,91 C |
| 22/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 23/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 829,10 C   | 1.946,01 C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 829,10 D   | 1.116,91 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 24/12/2025 | 170851 | REP IPVA   | 850,46 C   | 1.967,37 C |
| 24/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 850,46 D   | 1.116,91 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D    | 1.047,91 C |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT   | 69,00 C    | 1.116,91 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 29/12/2025 | 170851 | REP IPVA ✓ | 503,52 C ✓ | 1.620,43 C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 503,52 D   | 1.116,91 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |
| 30/12/2025 | 170851 | REP IPVA ✓ | 604,41 C ✓ | 1.721,32 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 604,41 D   | 1.116,91 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 1.116,91 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PMP FGTS RESSARCIMENTO

Conta: 0744 | 3703 | 000575595145-0

Data: 13/01/2026 - 10:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

1240



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0744370000575595  
074437030005755951450 NOS ULT.MESES POF01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926004  
12/01/2026 18:20:59

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 1190-8 P M P FUNDO MUN EDUCAC  
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       | 370,54   |                     |           | 255,480311       |             |              |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 370,86   |                     |           | 255,480311       | 1,451595265 |              |
|            | Aplicação 11/11/2025 | 82,63    |                     |           | 56,920520        |             |              |
|            | Aplicação 13/11/2025 | 87,37    |                     |           | 60,188035        |             |              |
|            | Aplicação 17/11/2025 | 200,86   |                     |           | 138,371756       |             |              |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 343,45   |                     |           | 235,995309       | 1,455325534 | 235,995309   |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 13,08    |                     |           | 8,983819         | 1,455950941 | 227,011490   |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 13,08    |                     |           | 8,983819         |             |              |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 13,08    |                     |           | 8,964520         | 1,459085398 | 218,046970   |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 13,08    |                     |           | 8,964520         |             |              |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO            | 1.650,00 |                     |           | 1.128,910842     | 1,461585749 | 1.346,957812 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 20,25    |                     |           | 13,843028        | 1,462830146 | 1.360,800840 |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 1.374,88 |                     |           | 939,476533       | 1,463453266 | 421,324307   |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 319,10   |                     |           | 218,046970       |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2025 | 1.055,78 |                     |           | 721,429563       |             |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 616,85   |                     |           | 421,324307       |             | 421,324307   |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 370,54   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.013,70 |
| RESGATES (-)         | 1.771,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,51     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,51     |
| SALDO ATUAL =        | 616,85   |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G333091736108549005  
09/01/2026 17:47:41

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 1190-8 P M P FUNDO MUN EDUCAC  
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 |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.201             | 368,22 D   |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:58 MARIA IVANILDE PEREIRA AN  |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 813.360.700.021.227 | 2,64 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025          |                     |            |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 370,86 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.612 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 10/12 16:44 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |            |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.001             | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 16:45 Joselaide Matias Leite Br  |                     |            |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.441.200.108.656 | 3,55 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.441.200.108.657 | 1,44 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |            |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 823.440.800.767.546 | 1,56 D     |        |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 01/12/2025             |                     |            |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 343,45 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.617 | 1.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:27 MUN PENAFORTE-ISS          |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.617 | 2.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:38 MUN PENAFORTE-ISS          |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.617 | 1.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 11:11 MUN PENAFORTE-ISS          |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.485.000.015.848 | 2.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:42 OLAVO W R PEREIRA ME       |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.101             | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | ACTIVENET TELECOM                      |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 121.102             | 1.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 748 2301 059599727000180 G I L SERVICO |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.451.100.016.500 | 13,08 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13,08 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.612 | 1.100,00 C |        |
|               |               |            |       | 18/12 13:33 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |            |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 121.801             | 1.100,00 D |        |
|               |               |            |       | 260 0001 044100012000163 44.100.012 ST |                     |            |        |

|              |      |       |                                        |                     |              |        |
|--------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2025   | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.521.100.011.089 | 13,08 D      |        |
|              |      |       | Cobrança referente 18/12/2025          |                     |              |        |
| 18/12/2025   | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13,08 C      | 0,00 C |
|              |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| ✓ 19/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.612 | 3.860,00 C   |        |
|              |      |       | 19/12 13:43 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 19/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.756.000.000.251 | 3.860,00 D   | 0,00 C |
|              |      |       | 19/12 13:45 FRANCISCO ALENCAR JR       |                     |              |        |
| ✓ 24/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.612 | 1.650,00 C   |        |
|              |      |       | 24/12 09:27 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 24/12/2025   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.650,00 D   | 0,00 C |
|              |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| ✓ 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.003.526 | 92.700,00 C  |        |
|              |      |       | 29/12 15:29 PREF MUNIC P FPM           |                     |              |        |
| 29/12/2025   | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 122.901             | 92.666,67 D  |        |
|              |      |       | 748 2301 035723313000152 GSM - CAPITAL |                     |              |        |
| 29/12/2025   | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.631.100.013.172 | 13,08 D      |        |
|              |      |       | Cobrança referente 29/12/2025          |                     |              |        |
| 29/12/2025   | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 20,25 D      | 0,00 C |
|              |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| ✓ 30/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.931.174          | 403.000,00 C |        |
|              |      |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  |                     |              |        |
| ✓ 30/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.992.373          | 33.000,00 C  |        |
|              |      |       | 104 0744 07414931000185 PREFEITURA DE  |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 52.211,87 D  |        |
|              |      |       | 30/12 11:00 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 4.920,42 D   |        |
|              |      |       | 30/12 11:01 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 130.784,84 D |        |
|              |      |       | 30/12 11:01 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 21.662,62 D  |        |
|              |      |       | 30/12 11:01 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 33.043,10 D  |        |
|              |      |       | 30/12 11:01 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 161.709,88 D |        |
|              |      |       | 30/12 11:01 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 20.615,91 D  |        |
|              |      |       | 30/12 11:02 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 758,41 D     |        |
|              |      |       | 30/12 11:02 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 1.650,54 D   |        |
|              |      |       | 30/12 11:02 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 8.311,93 D   |        |
|              |      |       | 30/12 11:02 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.069.000.011.471 | 455,40 D     |        |
|              |      |       | 30/12 11:03 ROSICLEIDE QUEIROZ         |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 123.001             | 182,16 D     |        |
|              |      |       | 104 3587 76974529368 CIRLENE BELEM TAV |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 123.002             | 251,98 D     |        |
|              |      |       | 104 0744 01345671377 CLAUDIANA FREIRE  |                     |              |        |
| 30/12/2025   | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 123.003             | 325,37 D     |        |



|                                        |      |       |                               |                     |            |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 104 0744 02146095377 MARIA ELIANE DOS  |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 123.004             | 102,49 D   |
| 104 0919 007893230000176 FUNDO DE DEFE |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 123.005             | 322,56 D   |
| 104 0919 007893230000176 FUNDO DE DEFE |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.641.100.025.174 | 13,08 D    |
| Cobrança referente 30/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.641.100.025.175 | 13,08 D    |
| Cobrança referente 30/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.641.100.025.176 | 13,08 D    |
| Cobrança referente 30/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.641.100.025.177 | 13,08 D    |
| Cobrança referente 30/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.641.100.025.178 | 13,08 D    |
| Cobrança referente 30/12/2025          |      |       |                               |                     |            |
| 30/12/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.374,88 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |            |
| 31/12/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C     |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926005  
12/01/2026 18:21:37

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 5689-8 PM PENAFORTE-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,57  |                     |           | 0,101688         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,58  |                     |           | 0,101688         |            | 0,101688    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,58 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:48:39

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 5689-8  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926006  
12/01/2026 18:22:20

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 10583-X PM PENAFORTE-QSE  
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       | 55.747,34 |                     |           | 38.437,196352    |             |               |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 2.300,00  |                     |           | 1.584,463697     | 1,451595265 | 36.852,732655 |
|            | Aplicação 18/11/2025 | 2.300,00  |                     |           | 1.584,463697     |             |               |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 52.722,79 |                     |           | 36.227,489155    | 1,455325534 | 625,243500    |
|            | Aplicação 18/11/2025 | 52.722,79 |                     |           | 36.227,489155    |             |               |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO            | 75.609,92 |                     |           | 51.820,078594    | 1,459085398 | 52.445,322094 |
| 23/12/2025 | RESGATE              | 10.748,98 |                     |           | 7.357,462353     | 1,460962963 | 45.087,859741 |
|            | Aplicação 18/11/2025 | 913,46    |                     |           | 625,243500       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2025 | 9.835,52  |                     |           | 6.732,218853     |             |               |
| 24/12/2025 | RESGATE              | 55.445,06 |                     |           | 37.934,866318    | 1,461585749 | 7.152,993423  |
|            | Aplicação 18/12/2025 | 55.445,06 |                     |           | 37.934,866318    |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 10.472,53 |                     |           | 7.152,993423     |             | 7.152,993423  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.747,34  |
| APLICAÇÕES (+)       | 75.609,92  |
| RESGATES (-)         | 121.216,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 332,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 332,10     |
| SALDO ATUAL =        | 10.472,53  |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G333091736108549009  
09/01/2026 17:49:34

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 10583-X PM PENAFORTE-QSE  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.201             | 2.300,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/12 13:28 JEFERSON GILHAUS DE FIGUE  |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.300,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.003.526 | 58.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 10:00 PREF MUNIC P FPM           |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.433.000.067.532 | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 M I M OLIVEIRA INFORMATI   |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.433.000.067.532 | 4.740,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 M I M OLIVEIRA INFORMATI   |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.605.000.017.409 | 7.059,22 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 POSTO LIMARQUES III LTDA   |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.605.000.017.409 | 6.682,90 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 POSTO LIMARQUES III LTDA   |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.025.911 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 JBS S T S I LTDA - M       |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.026.078 | 300,20 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 JOSE ARCULANO TEIXEIRA     |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.031.768 | 2.100,45 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 JOSILER PEREIRA DANTAS     |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.038.641 | 13.530,00 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 LJ M A CONTABILIDADE LTD   |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.051.191 | 4.900,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 BERNARDO A C T LTDA        |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.024.000.014.882 | 3.220,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 COPERGA-COM. DE GAS P. D   |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.598.000.068.547 | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 VANGOFI C A LTDA           |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.035.423 | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 LA CONS PREST SERV LTDA    |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.756.000.000.703 | 14.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:24 GIOVANNA T LTDA            |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 24.113,57 D |        |
|               |               |            |       | 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 2.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 057193968000107 KILMER DAVID  |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 24616427372 LUIZ GONCALVES TA | 121.004             | 510,15 D    |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4058 060611383000166 L. MIRANDA CA | 121.005             | 5.900,00 D  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/12 12:25 MARDONIO DA SILVA                      | 121.006             | 400,90 D    |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/12 12:25 MOTIVACAO RESULTADOS                   | 121.007             | 3.500,00 D  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/12 12:25 RB ARQUITETURA & ENGENHAR              | 121.008             | 2.000,00 D  |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.292 | 13,08 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.293 | 13,08 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.294 | 13,08 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.295 | 13,08 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.296 | 13,08 D     |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 52.722,79 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 6.780.496.000.128   | 75.609,92 C |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 75.609,92 D | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 12:29 M I M OLIVEIRA INFORMATI       | 550.433.000.067.532 | 10.748,98 D |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 10.748,98 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 09:08 DLA COMERCIAL DE ALIMENT       | 550.122.000.047.720 | 10.321,82 D |        |
| 24/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 09:08 DLA COMERCIAL DE ALIMENT       | 550.122.000.047.720 | 45.123,24 D |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 55.445,06 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926007  
12/01/2026 18:22:41

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT  
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       | 38.848,98 |                     |           | 26.785,956806    |             |               |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 17.199,75 |                     |           | 11.818,489814    | 1,455325534 | 14.967,466992 |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 17.199,75 |                     |           | 11.818,489814    |             |               |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 8.590,00  |                     |           | 5.887,249651     | 1,459085398 | 9.080,217341  |
|            | Aplicação 01/09/2025 | 7.809,76  |                     |           | 5.352,505724     |             |               |
|            | Aplicação 03/09/2025 | 780,24    |                     |           | 534,743927       |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 13.294,14 |                     |           | 9.080,217341     |             | 9.080,217341  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.848,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 25.789,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 234,91    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 234,91    |
| SALDO ATUAL =        | 13.294,14 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G333091736108549011  
09/01/2026 17:51:11

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:26 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 17.199,75 D |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 17.199,75 C | 0,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 8.590,00 D  |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 8.590,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926008  
12/01/2026 18:23:11

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 12617-9 PM PENAFORTE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,08  |                     |           | 0,013636         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,08  |                     |           | 0,013636         |            | 0,013636    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:51:50

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 12617-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926009  
12/01/2026 18:23:34

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13614-X PREF MUN PENAFORTE SEDUC  
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 | 0,38  |                     |           | 0,258684         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,38  |                     |           | 0,258684         |            | 0,258684    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,38 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:53:36

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13614-x  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926010  
12/01/2026 18:23:56

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14130-5 PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO  
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 | 0,13  |                     |           | 0,091841         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,13  |                     |           | 0,091841         |            | 0,091841    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:54:33

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14130-5  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926011  
12/01/2026 18:24:19

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,95  |                     |           | 0,168453         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,96  |                     |           | 0,168453         |            | 0,168453    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,96 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:55:13

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 17736-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926012  
12/01/2026 18:24:43

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 17789-X P M P TR-FONTE 00  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,48  |                     |           | 0,085903         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,49  |                     |           | 0,085903         |            | 0,085903    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,49 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:56:05

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 17789-x  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926013  
12/01/2026 18:25:11

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18864-6 PM PENAFORTE-TRANF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,86  |                     |           | 0,153299         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,87  |                     |           | 0,153299         |            | 0,153299    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,87 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:56:48

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18864-6  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926014  
12/01/2026 18:25:41

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN  
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       | 4.456,08 |                     |           | 3.072,419193     |             |             |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 4.461,67 |                     |           | 3.064,437045     | 1,455950941 | 7,982148    |
|            | Aplicação 02/10/2025 | 4.461,67 |                     |           | 3.064,437045     |             |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 11,69    |                     |           | 7,982148         |             | 7,982148    |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.456,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 4.461,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,28    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,28    |
| SALDO ATUAL =        | 11,69    |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G333091736108549016  
09/01/2026 17:57:29

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida            | 610.640.000.013.612 | 15.130,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 09:05 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV   |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.640.000.010.378 | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:19 JOAQUIM FREIRE DE ALENCA  |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.640.000.024.310 | 2.452,20 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:19 GENILSON PEREIRA          |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.640.000.024.352 | 511,15 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:19 JOSE ESPEDITO PEREIRA     |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.640.000.034.701 | 1.286,52 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:19 DANIEL FRANCISCO SANTOS   |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.640.000.045.130 | 2.556,34 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:19 NATANAEL FIGUEIREDO SILV  |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.208.000.024.617 | 3.171,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:19 COOPERATIVA CARIRI        |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.101             | 1.614,46 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0776 01716113300 FRANCILDA VILANI |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 4.461,67 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926016  
12/01/2026 18:26:03

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 25202-6 PM PENAFORTE-MANUT  
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 | 0,01  |                     |           | 0,007725         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,01  |                     |           | 0,007725         |            | 0,007725    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 17:58:09

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 25202-6  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031053708825021  
03/04/2025 11:18:31

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA  
Mês/ano referência MARCO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,51  |                     |           | 0,099993         |            |             |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL    | 0,52  |                     |           | 0,099993         |            | 0,099993    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,52 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2025 | 5,146544266 |
| 31/03/2025 | 5,188224499 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8098 |
| No ano           | 2,4927 |
| Últimos 12 meses | 9,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: JI610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926017  
12/01/2026 18:26:31

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 34354-4 FUNDO M E PENAFORTE  
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       | 121.923,46 |                     |           | 84.064,915689    |             |                |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 662,65     |                     |           | 456,693797       | 1,450972190 | 84.521,609486  |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO            | 52.021,63  |                     |           | 35.837,558343    | 1,451595265 | 120.359,167829 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO            | 427,72     |                     |           | 294,529394       | 1,452214983 | 120.653,697223 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.972,46   |                     |           | 4.110,896365     | 1,452836430 | 124.764,593588 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 332,50     |                     |           | 228,764994       | 1,453456642 | 124.993,358582 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO            | 329,12     |                     |           | 226,342321       | 1,454080692 | 125.219,700903 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO            | 26.548,26  |                     |           | 18.249,949542    | 1,454703200 | 143.469,650445 |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 87.853,82  |                     |           | 60.367,126081    | 1,455325534 | 83.102,524364  |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 87.853,82  |                     |           | 60.367,126081    |             |                |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO            | 328.030,51 |                     |           | 225.205,376146   | 1,456583833 | 308.307,900510 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO            | 833,12     |                     |           | 571,722420       | 1,457210650 | 308.879,622930 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO            | 345.719,41 |                     |           | 237.145,497520   | 1,457836702 | 546.025,120450 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO            | 82.893,14  |                     |           | 56.835,959056    | 1,458462941 | 602.861,079506 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO            | 283,35     |                     |           | 194,196995       | 1,459085398 | 603.055,276501 |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 406.518,66 |                     |           | 278.493,669922   | 1,459705063 | 324.561,606579 |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 32.623,54  |                     |           | 22.349,403594    |             |                |
|            | Aplicação 26/11/2025 | 437,89     |                     |           | 299,984133       |             |                |
|            | Aplicação 27/11/2025 | 1.530,36   |                     |           | 1.048,401881     |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 666,64     |                     |           | 456,693797       |             |                |
|            | Aplicação 02/12/2025 | 52.312,28  |                     |           | 35.837,558343    |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 429,93     |                     |           | 294,529394       |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2025 | 6.000,71   |                     |           | 4.110,896365     |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 333,93     |                     |           | 228,764994       |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2025 | 330,39     |                     |           | 226,342321       |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2025 | 26.639,54  |                     |           | 18.249,949542    |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2025 | 285.213,45 |                     |           | 195.391,145558   |             |                |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO            | 317,67     |                     |           | 217,531910       | 1,460337474 | 324.779,138489 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO            | 51.943,23  |                     |           | 35.554,104597    | 1,460962963 | 360.333,243086 |
| 24/12/2025 | RESGATE              | 12.714,04  |                     |           | 8.698,798554     | 1,461585749 | 351.634,444532 |
|            | Aplicação 12/12/2025 | 12.714,04  |                     |           | 8.698,798554     |             |                |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 12.860,63  |                     |           | 8.791,608537     | 1,462830146 | 360.426,053069 |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 399.665,24 |                     |           | 273.097,371324   | 1,463453266 | 87.328,681745  |
|            | Aplicação 12/12/2025 | 30.901,45  |                     |           | 21.115,432034    |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2025 | 836,69     |                     |           | 571,722420       |             |                |
|            | Aplicação 16/12/2025 | 347.051,35 |                     |           | 237.145,497520   |             |                |
|            | Aplicação 17/12/2025 | 20.875,75  |                     |           | 14.264,719350    |             |                |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 127.855,91 |                     |           | 87.328,681745    |             | 87.328,681745  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 121.923,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 909.175,40 |
| RESGATES (-)         | 906.751,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.508,81   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.508,81   |
| SALDO ATUAL =      | 127.855,91 |

---

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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G333091736108549021  
09/01/2026 17:59:37

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 34354-4 FUNDO M E PENAFORTE  
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 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 662,65 C     |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 662,65 D     | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 554,12 C     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                    | 350                 | 51.467,51 C  |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 52.021,63 D  | 0,00 C |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 427,72 C     |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 427,72 D     | 0,00 C |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                  | 350                 | 2.209,87 C   |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 390,76 C     |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                    | 350                 | 3.371,83 C   |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 5.972,46 D   | 0,00 C |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 332,50 C     |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 332,50 D     | 0,00 C |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 329,12 C     |        |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 329,12 D     | 0,00 C |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 383,20 C     |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                    | 350                 | 26.165,06 C  |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 26.548,26 D  | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:00 PREF MUNIC P FPM | 550.640.000.003.526 | 125.000,00 C |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                                    | 350                 | 12,39 C      |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                         | 350                 | 417,01 C     |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                | 350                 | 51.147,71 C  |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                | 350                 | 11.167,56 C  |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                | 350                 | 1.680,89 C   |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                | 350                 | 86.976,59 C  |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                | 350                 | 97,39 C      |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                | 350                 | 14,38 C      |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                   | 350                 | 481,29 C     |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada                                  | 550.640.000.005.133 | 299.041,88 D |        |



|                                    |      |       |                             |                     |                     |
|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/12 10:32 MUN PENAFORTE - FOLPAG |      |       |                             |                     |                     |
| 10/12/2025                         | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 550.640.000.005.133 | 65.807,15 D         |
| 10/12 10:32 MUN PENAFORTE - FOLPAG |      |       |                             |                     |                     |
| 10/12/2025                         | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático      | 1.972               | 87.853,82 C 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático       |      |       |                             |                     |                     |
| 12/12/2025                         | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350                 | 275.558,36 C        |
| 12/12/2025                         | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350                 | 52.106,55 C         |
| 12/12/2025                         | 0000 | 14011 | 639 IPVA                    | 350                 | 365,60 C            |
| 12/12/2025                         | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 328.030,51 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático       |      |       |                             |                     |                     |
| 15/12/2025                         | 0000 | 14011 | 639 IPVA                    | 350                 | 833,12 C            |
| 15/12/2025                         | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 833,12 D 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático       |      |       |                             |                     |                     |
| 16/12/2025                         | 0000 | 14011 | 639 IPVA                    | 350                 | 443,78 C            |
| 16/12/2025                         | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 90.834,04 C         |
| 16/12/2025                         | 0000 | 14011 | 850 Complemento VAAF Ajuste | 350                 | 302.911,26 C        |
| 16/12/2025                         | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada   | 550.640.000.005.133 | 843,67 D            |
| 16/12 16:28 MUN PENAFORTE - FOLPAG |      |       |                             |                     |                     |
| 16/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 Ajuste Complemento VAAR | 850                 | 47.626,00 D         |
| 16/12/2025                         | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 345.719,41 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático       |      |       |                             |                     |                     |
| 17/12/2025                         | 0000 | 14011 | 850 Dist.Rec.Ens.Integral   | 350                 | 80.597,39 C         |
| 17/12/2025                         | 0000 | 14011 | 639 IPVA                    | 350                 | 1.076,44 C          |
| 17/12/2025                         | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS     | 350                 | 1.219,31 C          |
| 17/12/2025                         | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 82.893,14 D 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático       |      |       |                             |                     |                     |
| 18/12/2025                         | 0000 | 14011 | 639 IPVA                    | 350                 | 283,35 C            |
| 18/12/2025                         | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 283,35 D 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático       |      |       |                             |                     |                     |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 683 ITR                     | 350                 | 3,96 C              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 44.335,14 C         |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 9.680,10 C          |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 1.457,00 C          |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 75.632,40 C         |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 84,42 C             |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 12,46 C             |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO          | 350                 | 200,01 C            |
| 19/12/2025                         | 0000 | 14011 | 639 IPVA                    | 350                 | 307,08 C            |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 IPI Municipal Ajuste    | 850                 | 0,02 D              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB      | 850                 | 0,35 D              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB     | 850                 | 0,05 D              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB      | 850                 | 3,06 D              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB       | 850                 | 2,14 D              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB       | 850                 | 1,53 D              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13011 | 350 Complemento VAAF Ajuste | 850                 | 2,88 D              |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 121.901             | 245.042,80 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS          |      |       |                             |                     |                     |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 121.902             | 44.754,76 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS          |      |       |                             |                     |                     |
| 19/12/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 121.903             | 190.235,98 D        |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.904             | 9.227,96 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.905             | 43.662,24 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz              | 121.906             | 5.297,46 D   |        |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE             |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 406.518,66 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 0,86 C       |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 316,81 C     |        |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 317,67 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 341,26 C     |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 51.601,97 C  |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 51.943,23 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 558,37 C     |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 122.401             | 13.272,41 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 12.714,04 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 542,02 C     |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 12.318,61 C  |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 12.860,63 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99020 | 870 Transferência recebida           | 600.640.000.015.409 | 1.537,29 C   |        |
|            |      |       | 30/12 14:49 JOSE DE SOUZA FILHO      |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR                              | 350                 | 3,69 C       |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 47.178,33 C  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 10.300,89 C  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 1.550,44 C   |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 80.189,25 C  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 89,84 C      |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 13,26 C      |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                   | 350                 | 173,86 C     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 370,75 C     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 121.054,68 C |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 14105 | 874 Transferência recebida           | 64.000.000.017.020  | 4.838,48 C   |        |
|            |      |       | 30/12 15:23 MIRTANE CASSIA J PEREIRA |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.005.133 | 666.966,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 11:00 MUN PENAFORTE - FOLPAG   |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 399.665,24 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |              | 0,00 C |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926018  
12/01/2026 18:26:55

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 49569-7 PM PENAFORTE-EDUCA  
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 | 454,31 |                     |           | 313,238978       |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 458,61 |                     |           | 313,238978       |            | 313,238978  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 454,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,30   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,30   |
| SALDO ATUAL =        | 458,61 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 18:00:24

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 49569-7  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926019  
12/01/2026 18:27:23

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 50055-0 PM PENAFORTE-ESCOL  
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 | 97.737,18 |                     |           | 67.388,739429    |            |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 98.662,30 |                     |           | 67.388,739429    |            | 67.388,739429 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 97.737,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 925,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 925,12    |
| SALDO ATUAL =        | 98.662,30 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 18:01:06

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 50055-0  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121807329926020  
12/01/2026 18:27:44

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 17790-3 P M P TR-FONTE PNATE  
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 | 4,08  |                     |           | 2,814924         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 4,12  |                     |           | 2,814924         |            | 2,814924    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04 |
| SALDO ATUAL =        | 4,12 |

### 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: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3330917361085491  
09/01/2026 18:01:47

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 17790-3  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969859 MARIA DANIELE DA SILVA.





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2  
Data: 13/01/2026 - 10:31  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0744370000575250  
074437030005752501152 NOS ULT.MESES POF01



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 04/12/2025 - 10:11

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor  | Saldo  |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00   | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C | 0,00 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0744370000575250  
074437030005752501152 NOS ULT.MESES POF01

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 11/12/2025 - 11:44

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 07/08/2025 | 114786   | ENVIO TED | 43.900,00 D | 47,74 C     |
| 07/08/2025 | 114786   | DEV. TED  | 43.900,00 C | 43.947,74 C |
| 07/08/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C      | 43.947,74 C |
| 11/08/2025 | 832250   | ENVIO TED | 43.900,00 D | 47,74 C     |
| 11/08/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C      | 47,74 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 006 | 00071146-7

Data: 02/07/2025 - 14:26

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico        | Valor          | Saldo        |
|-----------|----------|------------------|----------------|--------------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00           | 3.405,56 C   |
| 1/06/2025 | 170851   | CD S2 0855 ✓     |                | 104.205,56 C |
| 06/2025   | 101266   | ENVIO TED        | 100.800,00 C ✓ | 47.901,93 C  |
| 06/2025   | 101277   | ENVIO TED        | 56.303,63 D ✓  | 43.971,74 C  |
| 06/2025   | 101266   | DOC/TED INTERNET | 3.930,19 D ✓   | 43.959,74 C  |
| 06/2025   | 101277   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D ✓      | 43.947,74 C  |
|           |          |                  | 12,00 D ✓      |              |

CAIXA: 0800 726 0101  
is com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
ria: 0800 726 7474  
IXA: 0800 104 0104

res

CÁRIO

156,35  
0,54  
986,96  
069,53  
0,07  
0,36  
0,13  
0,90  
0,46  
0,82  
1.093,54  
0,01  
0,52  
0,00  
5.669,23  
433,72  
3.297,60  
0.751,46  
613,82  
0,00  
9.173,15  
82.448,47  
1,09  
0,00  
3,90  
776.702,63  
553.405,26

DÉBITO

MUNICIPIO DE PENAFORTE

CNPJ: 07.414.931/0001-85

Agência: 00744 Produto: 3703 Conta: 000575250115-2

Emitido em

02/09/2025 10:33:53

## Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico        | Valor(R\$)  | Saldo(R\$)    |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 07/08/2025         | 07/08/2025        | 114786    | ENVIO DE TED     | - 43.900,00 | R\$ 47,74     |
| 07/08/2025         | 07/08/2025        | 114786    | DEVOLUCAO DE TED | 43.900,00   | R\$ 43.947,74 |
| 07/08/2025         | 07/08/2025        | 0         | SALDO DIA        | 0,00        | R\$ 43.947,74 |
| 11/08/2025         | 11/08/2025        | 832250    | ENVIO DE TED     | - 43.900,00 | R\$ 47,74     |
| 11/08/2025         | 11/08/2025        | 0         | SALDO DIA        | 0,00        | R\$ 47,74     |

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



## Extrato por período

De: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 006 | 00071146-7

Data: 16/06/2025 - 16:26

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo      |
|-----------|----------|----------------|-------|------------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 3.405,56 C |

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

RENCIADOR  
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 12/08/2025 - 12-25

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 25

| Extrato     |           |                | Valor      | Saldo       |
|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|
| Data - Hora | Ass. Doc. | Histórico      |            |             |
|             | 000000    | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 43.947,74 C |
| 12/07/2025  | 000000    | BLQ VLR JD     | 789,63 D   | 43.158,11 C |
| 12/07/2025  | 000000    | BLQ VLR JD     | 1.116,91 D | 42.041,20 C |
| 12/07/2025  | 000000    | SALDO DIA      | 0,00 C     | 42.041,20 C |
| 12/07/2025  | 000000    | DBLQ VL JD     | 789,63 C   | 42.830,83 C |
| 12/07/2025  | 000000    | DBLQ VL JD     | 1.116,91 C | 43.947,74 C |
| 12/07/2025  | 000000    | SALDO DIA      | 0,00 C     | 43.947,74 C |
| 12/07/2025  | 000000    | BLQ VLR JD     | 818,31 D   | 43.129,43 C |
| 12/07/2025  | 000000    | SALDO DIA      | 0,00 C     | 43.129,43 C |

961 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvigatoria: 0800 725 7474

08 CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 11/12/2025 - 11:44

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor  | Saldo       |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 31/07/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 43.947,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2  
Data: 11/12/2025 - 11:44  
Mês: Junho/2025  
Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 11/06/2025 | 170851   | CD S2 OB55 | 100.800,00 C | 104.205,56 C |
| 13/06/2025 | 101266   | ENVIO TED  | 56.303,63 D  | 47.901,93 C  |
| 13/06/2025 | 101277   | ENVIO TED  | 3.930,19 D   | 43.971,74 C  |
| 13/06/2025 | 101266   | DOC/TED IN | 12,00 D ✓    | 43.959,74 C  |
| 13/06/2025 | 101277   | DOC/TED IN | 12,00 D ✓    | 43.947,74 C  |
| 30/06/2025 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C       | 43.947,74 C  |

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 11/12/2025 - 11:43

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor  | Saldo       |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 02/06/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 43.947,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 11/12/2025 - 11:43

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor  | Saldo       |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 30/04/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 43.947,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 11/12/2025 - 11:42

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor  | Saldo       |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 31/03/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 43.947,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 11/12/2025 - 11:32

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor  | Saldo       |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 28/02/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 43.947,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0744370000575250  
074437030005752501152 NOS ULT.MESES POF01



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250115-2

Data: 11/12/2025 - 11:31

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor  | Saldo       |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 31/01/2025 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 43.947,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão  
0744 7869 13/01/2026

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<br>Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                    | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.414.931/0001- 3703.000575250074- 12/2025 01/01  
85 1

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 78.625,43C   | 63.571,249479 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 66.715,26D   | 53.747,066718 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 361,47C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.271,64C   | 9.824,182761  |
| 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 | RESGATE   | 66.715,26D | 53.747,066718 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

### Extrato por período

Cliente: SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0744 | 3703 | 000575250074-1

Data: 13/01/2026 - 10:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 10/12/2025 | 207723   | DB OBT CE      | 26.516,24 D | 26.516,24 D |
| 10/12/2025 | 207728   | DB OBT CE      | 2.853,67 D  | 29.369,91 D |
| 10/12/2025 | 207725   | DB OBT CE      | 2.149,96 D  | 31.519,87 D |
| 10/12/2025 | 207724   | DB OBT CE      | 35.195,39 D | 66.715,26 D |
| 10/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 66.715,26 C | 0,00 C      |
| 10/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão  
0744 7869 13/01/2026

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<br>Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                    | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.414.931/0001-85 3703.000575595173-6 12/2025 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 650,16C      | 525,675782    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,47C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 656,63C      | 525,675782    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575595173-6

Data: 13/01/2026 - 10:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvídia: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85    Conta Corrente 3703.000575250101-2    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.019,11C   | 8.100,782937  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 99,79C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.118,90C   | 8.100,782937  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Conta: 0744 | 3703 | 000575250101-2  
Data: 13/01/2026 - 10:37  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.                                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| * 660 - Não há lançamentos de extrato.          |          |           |       |       |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101                        |          |           |       |       |
| Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 |          |           |       |       |
| Ouvidoria: 0800 725 7474                        |          |           |       |       |
| Alô CAIXA: 0800 104 0104                        |          |           |       |       |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131001464243007  
13/01/2026 10:07:31

### Cliente

Agência 840-8  
Conta 56802-3 PM PENAFORTE-TRANS  
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       | 10.165,27 |                     |           | 7.008,846807     |             |             |
| 26/12/2025 | RESGATE              | 10.099,98 |                     |           | 6.907,335178     | 1,462210786 | 101,511629  |
|            | Aplicação 06/11/2025 | 10.099,98 |                     |           | 6.907,335178     |             |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 148,62    |                     |           | 101,511629       |             | 101,511629  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.165,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.099,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 83,33     |
| SALDO ATUAL =        | 148,62    |

### 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: JI610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.

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

G332131001464243006  
13/01/2026 10:04:48

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 56802-3 PM PENAFORTE-TRANS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 26/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.122.000.047.720 | 8.285,98 D  |        |
|               |               |            |       | 26/12 09:18 DLA COMERCIAL DE ALIMENT  |                     |             |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 122.601             | 1.814,00 D  |        |
|               |               |            |       | 26/12 09:18 DLA COMERCIAL DE ALIMENTO |                     |             |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 10.099,98 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: J1610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85    Conta Corrente 3703.000575250121-7    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 43.514,44C   | 35.182,856907 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 69,00D       | 55,312921     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 433,29C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 43.878,73C   | 35.127,543985 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D    | 55,312921     |
|         | 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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250121-7

Data: 03/02/2026 - 11:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|------------|---------|---------|
| 26/12/2025 | 000000   | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000   | RESG AUT   | 69,00 C | 0,00 C  |
| 26/12/2025 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C  | 0,00 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130917321132004  
13/01/2026 09:19:19

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 6586-2 PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 18,01 |                     |           | 12,419154        |             |             |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 4,20  |                     |           | 2,893368         | 1,451595265 | 9,525786    |
|            | Aplicação 27/01/2025 | 4,20  |                     |           | 2,893368         |             |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 13,95 |                     |           | 9,525786         |             | 9,525786    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 18,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 4,20  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14  |
| SALDO ATUAL =        | 13,95 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G338130917321132007  
13/01/2026 09:20:49

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 6586-2 PENAFORTE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 04/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.021.233 | 4,20 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025 |                     |           |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 4,20 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130917321132005  
13/01/2026 09:20:09

## Cliente

Agência 640-8  
Conta 8070-5 MUN PENAFORTE - FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 1.061,53  |                     |           | 731,916513       |             |               |
| 01/12/2025 | RESGATE              | 913,08    |                     |           | 629,288422       | 1,450972190 | 102,628091    |
|            | Aplicação 27/11/2025 | 913,08    |                     |           | 629,288422       |             |               |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO            | 831,13    |                     |           | 572,563179       | 1,451595265 | 675,191270    |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO            | 300,00    |                     |           | 206,580983       | 1,452214983 | 881,772253    |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 839,24    |                     |           | 577,656220       | 1,452836430 | 304,116033    |
|            | Aplicação 27/11/2025 | 149,10    |                     |           | 102,628091       |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2025 | 690,14    |                     |           | 475,028129       |             |               |
| 06/12/2025 | RESGATE              | 144,21    |                     |           | 99,176065        | 1,454080692 | 204,939968    |
|            | Aplicação 02/12/2025 | 141,82    |                     |           | 97,535050        |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 2,39      |                     |           | 1,641015         |             |               |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO            | 203,84    |                     |           | 140,124803       | 1,454703200 | 345,064771    |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO            | 42.512,61 |                     |           | 29.211,752976    | 1,455325534 | 29.556,817747 |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 5.228,64  |                     |           | 3.591,219908     | 1,455950941 | 25.965,597841 |
|            | Aplicação 03/12/2025 | 298,38    |                     |           | 204,939968       |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2025 | 204,01    |                     |           | 140,124803       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 4.726,25  |                     |           | 3.246,155135     |             |               |
| 12/12/2025 | RESGATE              | 700,00    |                     |           | 480,576527       | 1,456583833 | 25.485,021314 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 700,00    |                     |           | 480,576527       |             |               |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 4.112,70  |                     |           | 2.821,097860     | 1,457836702 | 22.663,923454 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 4.112,70  |                     |           | 2.821,097860     |             |               |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 5.436,92  |                     |           | 3.726,252081     | 1,459085398 | 18.937,671373 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 5.436,92  |                     |           | 3.726,252081     |             |               |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 11.555,47 |                     |           | 7.916,304665     | 1,459705063 | 11.021,366708 |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 11.555,47 |                     |           | 7.916,304665     |             |               |
| 23/12/2025 | RESGATE              | 15.381,18 |                     |           | 10.528,110835    | 1,460962963 | 493,255873    |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 15.381,18 |                     |           | 10.528,110835    |             |               |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO            | 410,00    |                     |           | 280,397329       | 1,462210786 | 773,653202    |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 6.297,77  |                     |           | 4.305,195662     | 1,462830146 | 5.078,848864  |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 6.888,44  |                     |           | 4.706,976409     | 1,463453266 | 371,872455    |
|            | Aplicação 10/12/2025 | 721,86    |                     |           | 493,255873       |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2025 | 410,35    |                     |           | 280,397329       |             |               |
|            | Aplicação 29/12/2025 | 5.756,23  |                     |           | 3.933,323207     |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 544,45    |                     |           | 371,872455       |             | 371,872455    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.061,53  |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.555,35 |
| RESGATES (-)         | 51.199,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,45    |
| SALDO ATUAL =        | 544,45    |

## Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338130917321132009  
13/01/2026 09:21:43

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 8070-5 MUN PENAFORTE - FMS  
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    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:21 LEONARA MARIA DA SILVA         | 550.640.000.047.411 | 300,00 D   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 05719013601 ERNANE FRANCISCO  | 120.101             | 600,00 D   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2025             | 843.351.100.007.843 | 13,08 D    |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 913,08 C   | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 11:31 PREF MUNIC P FPM              | 550.640.000.003.526 | 2.000,00 C |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 14:37 MUN PENAFORTE-ISS             | 550.640.000.013.617 | 1.000,00 C |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>02/12 13:23 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV       | 610.640.000.013.612 | 2.200,00 C |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 11:37 IVANILDO BENJAMIM DOS SA       | 550.640.000.028.854 | 300,00 D   |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 97413321300 RANIERIKA SIDRIM  | 120.201             | 160,00 D   |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0688 00872621421 MARIA ROSANGELA A | 120.202             | 600,00 D   |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 11:48 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT              | 120.203             | 43,40 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 13:28 JEFERSON GILHAUS DE FIGUE              | 120.204             | 2.200,00 D |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 14:38 ALAN DAYVIDSON FERREIRA S              | 120.205             | 300,00 D   |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 14:38 ALAN DAYVIDSON FERREIRA S              | 120.206             | 719,70 D   |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 02/12/2025                 | 803.361.200.001.185 | 19,61 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/12/2025             | 823.361.100.121.795 | 13,08 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/12/2025             | 823.361.100.121.796 | 13,08 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 831,13 D   | 0,00 C |
| 03/12/2025    |               | 0640       | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro<br>0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE           | 6.407.781.300.016   | 300,00 C   |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 300,00 D   | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 13:27 PREF MUNIC P FPM              | 550.640.000.003.526 | 2.500,00 C |        |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>04/12 13:31 RILDO DE MACEDO MACHADO    | 550.433.510.029.017 | 300,00 D   |        |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 13:31 ADRIANA BEVENUTO B SANTO       | 550.640.000.018.849 | 600,00 D   |        |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 13:31 JONAS M CAVALCANTE SILVA       | 550.640.000.028.577 | 600,00 D   |        |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 13:31 IVANILDO BENJAMIM DOS SA       | 550.640.000.028.854 | 300,00 D   |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0688 00872621421 MARIA ROSANGELA A | 120.401             | 600,00 D   |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0776 31753922534 JOSE DE ARIMATEIA | 120.402             | 300,00 D   |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0688 45865390899 PAULO SOUZA LIMA  | 120.403             | 600,00 D   |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2025             | 833.381.100.008.486 | 13,08 D    |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2025             | 833.381.100.008.487 | 13,08 D    |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2025             | 833.381.100.008.488 | 13,08 D    |        |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 839,24 C   | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 13:53 MUN PENAFORTE-ISS             | 550.640.000.013.617 | 1.850,00 C |        |
| 08/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 13:55 MUN PENAFORTE - FOLPAG         | 550.640.000.005.133 | 1.842,77 D |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/12 10:48 Raimundo Antônio da Silva              | 120.801             | 150,00 D   |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 08/12/2025                 | 893.421.100.022.510 | 1,44 D     |        |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 144,21 G   | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 0640 | 99021 | 870 Transferência recebida<br>09/12 14:50 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV       | 610.640.000.013.612 | 1.500,00 C |        |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 15:05 RANICLEIDSON S GONCALVES       | 550.640.000.030.815 | 160,00 D   |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0776 08490121478 JUCELIO ALVES NET | 120.901             | 300,00 D   |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07475034356 MARIA DO SOCORRO  | 120.902             | 300,00 D   |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/12 15:05 AUTOCLIMA EMPREENDIMENTOS              | 120.903             | 510,00 D   |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/12/2025             | 863.431.100.009.180 | 13,08 D    |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/12/2025             | 863.431.100.009.181 | 13,08 D    |        |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 203,84 D   | 0,00 C |

## BB RF Curto Prazo Automático

|            |      |       |                                                                   |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:00 PREF MUNIC P FPM        | 550.640.000.003.526 | 141.000,00 C |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:23 PMP HOSP PEQ PORTE      | 550.640.000.020.738 | 35.000,00 C  |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                                | 350                 | 160,26 C     |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 103.534,68 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 208,83 C     |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 M I M OLIVEIRA INFORMATI | 550.433.000.067.532 | 4.770,00 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 2.561,82 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 23.415,90 D  |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 53,28 D      |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:30 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 44.058,83 D  |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:30 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 28.349,80 D  |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 FRANCISCO C A FIGUEIREDO | 550.640.000.014.051 | 4.467,77 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 JBS S T S I LTDA - M     | 550.640.000.025.911 | 5.000,00 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 JOSE ARCULANO TEIXEIRA   | 550.640.000.026.078 | 220,40 D     |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 JOSILER PEREIRA DANTAS   | 550.640.000.031.768 | 755,25 D     |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 LJ M A CONTABILIDADE LTD | 550.640.000.038.641 | 13.530,00 D  |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 MARIA B GRANGEIRO MATIAS | 550.640.000.038.830 | 3.927,51 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 BERNARDO A C T LTDA      | 550.640.000.051.191 | 4.900,00 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 TEREZA IZABEL LEITE CRUZ | 550.640.000.056.970 | 6.293,80 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 URBANLIMP S L C LTDA ME  | 550.940.000.024.798 | 1.662,50 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 URBANLIMP S L C LTDA ME  | 550.940.000.024.798 | 2.042,50 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 COPERGA-COM. DE GAS P. D | 551.024.000.014.882 | 1.150,00 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 VANGOFI C A LTDA         | 551.598.000.068.547 | 3.000,00 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:01 CEVEMA C V M P S LOC LTD | 551.604.000.007.724 | 216,04 D     |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 14:01 CEVEMA C V M P S LOC LTD | 551.604.000.007.724 | 303,96 D     |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:45 WEB PRO SAUDE T I LTDA   | 551.752.000.016.229 | 1.500,00 D   |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                                         | 551.764.000.009.587 | 3.707,05 D   |



|            |      |       |                                        |                     |                    |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |      |       | 10/12 11:45 PAULO ALVES DA CRUZ FILH   |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.835.000.063.396 | 12.000,00 D        |
|            |      |       | 10/12 11:45 AN LOCACOES E EMP LTDA     |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.208.000.030.796 | 3.707,05 D         |
|            |      |       | 10/12 11:45 JESSICA P LIMA             |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.208.000.031.590 | 3.707,05 D         |
|            |      |       | 10/12 11:45 ISABELA R LINHARES         |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.300.000.018.388 | 2.000,77 D         |
|            |      |       | 10/12 11:45 JANNE SILVA MATTOS         |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.308.000.026.163 | 5.634,77 D         |
|            |      |       | 10/12 11:45 FRANCISCO LUCIANO SANTAN   |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.683.000.011.027 | 8.016,40 D         |
|            |      |       | 10/12 11:45 CICERO JURANDI PEREIRA M   |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.035.423 | 2.000,00 D         |
|            |      |       | 10/12 11:45 L A CONS PREST SERV LTDA   |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.740.000.097.396 | 1.742,77 D         |
|            |      |       | 10/12 11:45 ANAA S PEDRO GALICIELLI    |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 29.048,28 D        |
|            |      |       | 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 2.500,00 D         |
|            |      |       | 260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 2.000,00 D         |
|            |      |       | 260 0001 057193968000107 KILMER DAVID  |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 3.800,00 D         |
|            |      |       | 033 4058 060611383000166 L. MIRANDA CA |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.005             | 613,53 D           |
|            |      |       | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.006             | 1.580,73 D         |
|            |      |       | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.007             | 1.580,73 D         |
|            |      |       | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.008             | 1.500,35 D         |
|            |      |       | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.441.200.026.288 | 13,08 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.441.200.026.289 | 13,08 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.441.200.026.290 | 13,08 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.441.200.026.291 | 13,08 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2025          |                     |                    |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 42.512,61 D 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.101             | 600,00 D           |
|            |      |       | 11/12 09:44 FRANCISCO EVANGELISTA XAV  |                     |                    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.102             | 1.400,00 D         |
|            |      |       | 11/12 09:44 Leonice Aprigio do Nascim  |                     |                    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.103             | 2.000,00 D         |
|            |      |       | ACTIVENET TELECOM                      |                     |                    |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.104             | 1.200,00 D         |
|            |      |       | 748 2301 059599727000180 G I L SERVICO |                     |                    |

|            |      |       |                                               |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                        | 803.451.200.001.524 | 15,56 D     |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 11/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 823.451.100.016.581 | 13,08 D     |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 11/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                        | 1.972               | 5.228,64 C  | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |             |        |
| 12/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada                     | 611.604.000.007.724 | 400,00 D    |        |
|            |      |       | <b>12/12 12:31 CEVEMA C V M P S LOC LTD</b>   |                     |             |        |
| 12/12/2025 | 0640 | 99021 | 470 Transferência enviada                     | 611.604.000.007.724 | 300,00 D    |        |
|            |      |       | <b>12/12 12:31 CEVEMA C V M P S LOC LTD</b>   |                     |             |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                        | 1.972               | 700,00 C    | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida                    | 550.640.000.049.350 | 37.500,00 C |        |
|            |      |       | <b>16/12 12:36 CE 231060 FMS ENFERMAGEM</b>   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.028.564 | 2.802,34 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:25 DALLYANE M GONDIM MATIAS</b>   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.032.811 | 2.802,34 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:15 JANNE KELY FERNANDES LIM</b>   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.035.402 | 2.802,34 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:15 REGILANIA RODRIGUES ROCH</b>   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.038.678 | 2.802,34 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:15 IARA MARIA LIMA LAURINDO</b>   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.043.223 | 2.817,44 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:16 SUERLANDIA S NASCIMENTO</b>    |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.054.388 | 2.817,44 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:16 MIKAELLY MATIAS MIRANDA</b>    |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.054.510 | 2.817,44 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:16 CICERA R MATIAS SOUZA</b>      |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.054.523 | 2.802,34 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:15 ANA B FERREIRA LUCENA</b>      |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.054.533 | 2.817,44 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:16 MARCILIANA SOUZA TAVEIRA</b>   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.054.535 | 2.817,44 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:16 ELINADIA R CAETANO</b>         |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.054.539 | 2.817,44 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:16 LIVIA RODRIGUES SANTOS</b>     |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 551.764.000.013.045 | 2.802,34 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:15 KARIO R SA VIEIRA ANGELO</b>   |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 552.208.000.028.204 | 2.817,44 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:16 AURICELIA CUNHA</b>            |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 552.208.000.030.918 | 2.802,34 D  |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:15 FLAVIA R S SOUZA</b>           |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 555.740.000.097.396 | 875,00 D    |        |
|            |      |       | <b>16/12 13:15 ANAA S PEDRO GALICIELLI</b>    |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 121.601             | 600,00 D    |        |
|            |      |       | <b>237 0688 00872621421 MARIA ROSANGELA A</b> |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 121.602             | 600,00 D    |        |
|            |      |       | <b>237 0688 72771836300 LUISA SOUSA DA SI</b> |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 121.603             | 160,00 D    |        |
|            |      |       | <b>104 0744 97413321300 RANIERIKA SIDRIM</b>  |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 823.501.100.157.296 | 13,08 D     |        |

|            |      |       |                                               |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | <b>Cobrança referente 16/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 823.501.100.157.297 | 13,08 D     |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 16/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 823.501.100.157.298 | 13,08 D     |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 16/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                        | 1.972               | 4.112,70 C  | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.028.577 | 600,00 D    |        |
|            |      |       | <b>18/12 13:50 JONAS M CAVALCANTE SILVA</b>   |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.045.966 | 600,00 D    |        |
|            |      |       | <b>18/12 13:50 DAMIANA GERALDA SANTOS</b>     |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 551.024.000.039.394 | 2.590,00 D  |        |
|            |      |       | <b>18/12 10:40 MARIA S 69159645334</b>        |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 121.801             | 1.300,00 D  |        |
|            |      |       | <b>260 0001 044100012000163 44.100.012 ST</b> |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                             | 121.802             | 330,65 D    |        |
|            |      |       | <b>18/12 13:51 Walterlanio Souza Silva</b>    |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                        | 803.521.200.001.085 | 3,19 D      |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 18/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 823.521.100.011.106 | 13,08 D     |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 18/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                        | 1.972               | 5.436,92 C  | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                        | 350                 | 0,92 C      |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                   | 350                 | 89.744,48 C |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                   | 350                 | 181,02 C    |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                            | 350                 | 76,86 C     |        |
| 19/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 558.756.000.000.251 | 2.550,00 D  |        |
|            |      |       | <b>19/12 13:41 FRANCISCO ALENCAR JR</b>       |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                  | 121.901             | 23.931,85 D |        |
|            |      |       | <b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                  | 121.902             | 5.165,85 D  |        |
|            |      |       | <b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                  | 121.903             | 23.248,60 D |        |
|            |      |       | <b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                       | 121.904             | 4.885,70 D  |        |
|            |      |       | <b>COELCE CIA ENERGETICA CE</b>               |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                  | 121.905             | 14.307,16 D |        |
|            |      |       | <b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                  | 121.906             | 2.870,43 D  |        |
|            |      |       | <b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                  | 121.907             | 21.689,40 D |        |
|            |      |       | <b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                             | 121.908             | 2.900,00 D  |        |
|            |      |       | <b>19/12 15:14 KAIROZ COMERCIO E REPRESE</b>  |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                        | 803.531.200.001.217 | 9,76 D      |        |
|            |      |       | <b>Cobrança referente 19/12/2025</b>          |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                        | 1.972               | 11.555,47 C | 0,00 C |
|            |      |       | <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>           |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                     | 550.640.000.027.010 | 912,10 D    |        |
|            |      |       | <b>23/12 13:47 A GRANGEIRO GONCALVES</b>      |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 13:47 A GRANGEIRO GONCALVES          | 550.640.000.027.010 | 923,53 D    |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 11:36 JONAS M CAVALCANTE SILVA       | 550.640.000.028.577 | 600,00 D    |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 11:20 CICERO D LANDIM SANTANA        | 551.598.000.063.138 | 6.968,80 D  |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 13:47 ALOISIO I ADVOCACIA            | 551.747.000.026.921 | 5.000,00 D  |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07475034356 MARIA DO SOCORRO  | 122.301             | 300,00 D    |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 91719526320 CICERA SIRLEIDE D | 122.302             | 300,00 D    |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE               | 122.303             | 350,59 D    |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2025             | 843.571.100.016.907 | 13,08 D     |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/12/2025             | 843.571.100.016.908 | 13,08 D     |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 15.381,18 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 13:11 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV       | 550.640.000.013.612 | 3.000,00 C  |        |
| 26/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 13:12 MARIA S 69159645334            | 551.024.000.039.394 | 2.590,00 D  |        |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 410,00 D    | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 15:29 PREF MUNIC P FPM              | 550.640.000.003.526 | 92.700,00 C |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 10:52 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV       | 550.640.000.013.612 | 1.000,00 C  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 12:11 MUN PENAFORTE-ISS             | 550.640.000.013.617 | 7.500,00 C  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 12:08 CE 231060 FMS ENFERMAGEM      | 550.640.000.049.350 | 37.800,00 C |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:25 JANNE KELY FERNANDES LIM       | 550.640.000.032.811 | 3.759,00 D  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:25 REGILANIA RODRIGUES ROCH       | 550.640.000.035.402 | 3.759,00 D  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:25 SUERLANDIA S NASCIMENTO        | 550.640.000.043.223 | 2.828,76 D  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 10:52 MARIA FABIANA DOS SANTOS       | 550.640.000.043.402 | 200,00 D    |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:25 MIKAELLY MATIAS MIRANDA        | 550.640.000.054.388 | 2.828,76 D  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:25 CICERA R MATIAS SOUZA          | 550.640.000.054.510 | 2.828,76 D  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:25 ANA B FERREIRA LUCENA          | 550.640.000.054.523 | 3.759,00 D  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 12:25 MARCILIANA SOUZA TAVEIRA       | 550.640.000.054.533 | 2.828,76 D  |        |
| 29/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.640.000.054.535 | 2.828,76 D  |        |

|                                        |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12 12:25 ELINADIA R CAETANO         |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.054.539 | 2.828,76 D  |        |
| 29/12 12:25 LIVIA RODRIGUES SANTOS     |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.764.000.013.045 | 3.759,00 D  |        |
| 29/12 12:25 KARIO R SA VIEIRA ANGELO   |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.208.000.028.204 | 2.828,76 D  |        |
| 29/12 12:25 AURICELIA CUNHA            |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.208.000.030.918 | 3.759,00 D  |        |
| 29/12 12:25 FLAVIA R S SOUZA           |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 600,00 D    |        |
| 260 0001 00900515309 DAIANNA MARILIA D |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902             | 600,00 D    |        |
| 237 0688 00872621421 MARIA ROSANGELA A |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903             | 92.666,67 D |        |
| 748 2301 035723313000152 GSM - CAPITAL |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.631.100.013.196 | 13,08 D     |        |
| Cobrança referente 29/12/2025          |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.631.100.013.197 | 13,08 D     |        |
| Cobrança referente 29/12/2025          |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.631.100.013.198 | 13,08 D     |        |
| Cobrança referente 29/12/2025          |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.972               | 6.297,77 D  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.640.000.003.526 | 86.000,00 C |        |
| 30/12 09:34 PREF MUNIC P FPM           |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.640.000.013.617 | 10.000,00 C |        |
| 30/12 09:34 MUN PENAFORTE-ISS          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 95.499,76 C |        |
| 30/12/2025                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 192,63 C    |        |
| 30/12/2025                             | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 66,81 C     |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.005.133 | 11.680,75 D |        |
| 30/12 11:04 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.005.133 | 18.826,38 D |        |
| 30/12 11:04 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.005.133 | 11.982,81 D |        |
| 30/12 11:04 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.005.133 | 6.711,14 D  |        |
| 30/12 11:04 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.005.133 | 61.456,90 D |        |
| 30/12 11:04 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.005.133 | 81.325,91 D |        |
| 30/12 11:04 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.013.612 | 414,89 D    |        |
| 30/12 11:05 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.013.612 | 4.684,93 D  |        |
| 30/12 11:05 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.013.612 | 325,65 D    |        |
| 30/12 11:05 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.013.612 | 318,11 D    |        |
| 30/12 11:05 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2025                             | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.640.000.027.010 | 920,17 D    |        |



30/12 15:31 A GRANGEIRO GONCALVES

|            |      |       |                              |       |            |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972 | 6.888,44 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917004  
12/01/2026 18:29:42

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13615-8 PREF MUN PENAFORTE SESAS  
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 | 0,01  |                     |           | 0,007891         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,01  |                     |           | 0,007891         |            | 0,007891    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:16:37

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13615-8  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917005  
12/01/2026 18:30:25

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14694-3 CEO/MS-PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,39  |                     |           | 0,068623         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,39  |                     |           | 0,068623         |            | 0,068623    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:17:39

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14694-3  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917006  
12/01/2026 18:30:52

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14851-2 MUN PENAFORTE-HPP  
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 | 7,41  |                     |           | 1,319874         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 7,49  |                     |           | 1,319874         |            | 1,319874    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08 |
| SALDO ATUAL =        | 7,49 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:18:16

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 14851-2  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917007  
12/01/2026 18:31:15

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,18  |                     |           | 0,031947         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,18  |                     |           | 0,031947         |            | 0,031947    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,18 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:19:02

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 18592-2  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917008  
12/01/2026 18:31:38

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 19071-3 PM /PENAFORTE -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,68  |                     |           | 0,120978         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,69  |                     |           | 0,120978         |            | 0,120978    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,69 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:19:58

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 19071-3  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917009  
12/01/2026 18:32:02

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE  
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       | 436,94    |                     |           | 301,268379       |             |               |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.000,00  |                     |           | 3.441,543656     | 1,452836430 | 3.742,812035  |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO            | 30.000,00 |                     |           | 20.631,592294    | 1,454080692 | 24.374,404329 |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 35.000,00 |                     |           | 24.049,602088    | 1,455325534 | 324,802241    |
|            | Aplicação 10/11/2025 | 438,44    |                     |           | 301,268379       |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2025 | 5.008,57  |                     |           | 3.441,543656     |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2025 | 29.552,99 |                     |           | 20.306,790053    |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 475,54    |                     |           | 324,802241       |             | 324,802241    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 436,94    |
| APLICAÇÕES (+)       | 35.000,00 |
| RESGATES (-)         | 35.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,60     |
| SALDO ATUAL =        | 475,54    |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G334091759169006019  
09/01/2026 18:20:53

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | 100.060.624         | 5.000,00 C  |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 5.000,00 D  | 0,00 C |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | 34.371.167          | 30.000,00 C |        |
| 08/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:23 MUN PENAFORTE - FMS       | 550.640.000.008.070 | 35.000,00 D |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 35.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                      |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917010  
12/01/2026 18:32:28

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20852-3 FMS/PENAFORTE -FNS BLATB  
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 | 47,89 |                     |           | 8,527540         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 48,39 |                     |           | 8,527540         |            | 8,527540    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 47,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50  |
| SALDO ATUAL =        | 48,39 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:21:37

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20852-3  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917011  
12/01/2026 18:32:52

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 20853-1 FMS/PENAFORTE -FNS BLGES  
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 | 413,97 |                     |           | 73,715576        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 418,28 |                     |           | 73,715576        |            | 73,715576   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 413,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,31   |
| SALDO ATUAL =        | 418,28 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:22:34

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20853-1  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917012  
12/01/2026 18:33:14

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20855-8 FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS  
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 | 426,01 |                     |           | 75,859159        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 430,44 |                     |           | 75,859159        |            | 75,859159   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 426,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,43   |
| SALDO ATUAL =        | 430,44 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:23:11

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20855-8  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917013  
12/01/2026 18:33:40

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 23763-9 PMP FARMACIA BASE  
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       | 2.765,32 |                     |           | 1.906,656519     |             |              |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.456,65 |                     |           | 3.759,071231     | 1,451595265 | 5.665,727750 |
| 12/12/2025 | RESGATE              | 8.224,34 |                     |           | 5.646,321079     | 1,456583833 | 19,406671    |
|            | Aplicação 19/11/2025 | 2.777,21 |                     |           | 1.906,656519     |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2025 | 5.447,13 |                     |           | 3.739,664560     |             |              |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 8.224,34 |                     |           | 5.634,247772     | 1,459705063 | 5.653,654443 |
| 22/12/2025 | RESGATE              | 8.224,34 |                     |           | 5.631,807817     | 1,460337474 | 21,846626    |
|            | Aplicação 02/12/2025 | 28,34    |                     |           | 19,406671        |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 8.196,00 |                     |           | 5.612,401146     |             |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 31,99    |                     |           | 21,846626        |             | 21,846626    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.765,32  |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.680,99 |
| RESGATES (-)         | 16.448,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,36     |
| SALDO ATUAL =        | 31,99     |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G334091759169006027  
09/01/2026 18:23:46

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 23763-9 PMP FARMACIA BASE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                         |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 14:25 PREF MUNIC P FPM | 550.640.000.003.526 | 5.456,65 C ✓ |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 5.456,65 D   | 0,00 C |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE         | 38.592              | 2.990,67 D ✓ |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE         | 38.592              | 5.233,67 D ✓ |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático     | 1.972               | 8.224,34 C ✓ | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 10:06 PREF MUNIC P FPM | 550.640.000.003.526 | 8.224,34 C ✓ |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972               | 8.224,34 D   | 0,00 C |
| 22/12/2025    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE         | 38.592              | 2.990,67 D   |        |
| 22/12/2025    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE         | 38.592              | 5.233,67 D   |        |
| 22/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático     | 1.972               | 8.224,34 C ✓ | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                              |                     |              | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917014  
12/01/2026 18:34:06

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 24109-1 FMS/PENAFOR-FNS BLINV  
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 | 345,29 |                     |           | 61,485041        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 348,88 |                     |           | 61,485041        |            | 61,485041   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 345,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,59   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,59   |
| SALDO ATUAL =        | 348,88 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:24:31

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 24109-1  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917016  
12/01/2026 18:34:31

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27248-5 FMS/PENAFOR-FNS BLINV  
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 | 9.412,01 |                     |           | 1.675,999526     |            |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 9.509,96 |                     |           | 1.675,999526     |            | 1.675,999526 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.412,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 97,95    |
| SALDO ATUAL =        | 9.509,96 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:25:06

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27248-5  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917017  
12/01/2026 18:34:54

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27735-5 ASPS-LC141/FMS 231060CE  
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 | 53,01 |                     |           | 36,552825        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 53,52 |                     |           | 36,552825        |            | 36,552825   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 53,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,51  |
| SALDO ATUAL =        | 53,52 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:25:37

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 27735-5  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917018  
12/01/2026 18:35:16

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 33411-1 CONVENIO839632/2016  
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 | 457,94 |                     |           | 315,742446       |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 462,27 |                     |           | 315,742446       |            | 315,742446  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 457,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,33   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,33   |
| SALDO ATUAL =        | 462,27 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:26:12

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 33411-1  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917019  
12/01/2026 18:35:38

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS  
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       | 576.591,82 |                     |           | 397.553,882462   |             |                |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 16.427,96  |                     |           | 11.317,176623    | 1,451595265 | 386.236,705839 |
|            | Aplicação 15/09/2025 | 6.224,90   |                     |           | 4.288,313984     |             |                |
|            | Aplicação 07/10/2025 | 10.203,06  |                     |           | 7.028,862639     |             |                |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.727,47   |                     |           | 3.943,954625     | 1,452214983 | 390.180,660464 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 23.224,17  |                     |           | 15.978,577777    | 1,453456642 | 406.159,238241 |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 36.475,70  |                     |           | 25.063,602025    | 1,455325534 | 381.095,636216 |
|            | Aplicação 07/10/2025 | 14.066,79  |                     |           | 9.665,736053     |             |                |
|            | Aplicação 08/10/2025 | 11.756,72  |                     |           | 8.078,409707     |             |                |
|            | Aplicação 09/10/2025 | 10.652,19  |                     |           | 7.319,456265     |             |                |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 12.596,32  |                     |           | 8.651,610192     | 1,455950941 | 372.444,026024 |
|            | Aplicação 09/10/2025 | 12.596,32  |                     |           | 8.651,610192     |             |                |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO            | 109.594,17 |                     |           | 75.240,550881    | 1,456583833 | 447.684,576905 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO            | 230.929,74 |                     |           | 158.405,766354   | 1,457836702 | 606.090,343259 |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 96.631,39  |                     |           | 66.227,371018    | 1,459085398 | 539.862,972241 |
|            | Aplicação 09/10/2025 | 96.631,39  |                     |           | 66.227,371018    |             |                |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 60.803,94  |                     |           | 41.654,949031    | 1,459705063 | 498.208,023210 |
|            | Aplicação 09/10/2025 | 60.803,94  |                     |           | 41.654,949031    |             |                |
| 23/12/2025 | RESGATE              | 25.248,52  |                     |           | 17.282,108199    | 1,460962963 | 480.925,915011 |
|            | Aplicação 09/10/2025 | 23.871,29  |                     |           | 16.339,422490    |             |                |
|            | Aplicação 16/10/2025 | 1.377,23   |                     |           | 942,685709       |             |                |
| 24/12/2025 | RESGATE              | 4.596,10   |                     |           | 3.144,598258     | 1,461585749 | 477.781,316753 |
|            | Aplicação 16/10/2025 | 4.596,10   |                     |           | 3.144,598258     |             |                |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 6.418,85   |                     |           | 4.387,966721     | 1,462830146 | 482.169,283474 |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 187.406,75 |                     |           | 128.057,898641   | 1,463453266 | 354.111,384833 |
|            | Aplicação 16/10/2025 | 3.473,00   |                     |           | 2.373,156730     |             |                |
|            | Aplicação 17/10/2025 | 2.406,93   |                     |           | 1.644,693674     |             |                |
|            | Aplicação 20/10/2025 | 3.493,88   |                     |           | 2.387,419763     |             |                |
|            | Aplicação 24/10/2025 | 3.079,04   |                     |           | 2.103,957948     |             |                |
|            | Aplicação 06/11/2025 | 22.987,87  |                     |           | 15.707,963765    |             |                |
|            | Aplicação 11/11/2025 | 1.430,41   |                     |           | 977,417591       |             |                |
|            | Aplicação 17/11/2025 | 61.236,18  |                     |           | 41.843,619091    |             |                |
|            | Aplicação 18/11/2025 | 89.299,44  |                     |           | 61.019,670079    |             |                |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.510,31   |                     |           | 1.714,602451     | 1,464076992 | 355.825,987284 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 520.956,64 |                     |           | 355.825,987284   |             | 355.825,987284 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 576.591,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 378.404,71 |
| RESGATES (-)         | 440.186,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.146,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.146,79   |
| SALDO ATUAL =        | 520.956,64 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G334091759169006039  
09/01/2026 18:26:43

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS  
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 |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 11:49 NEUROCLINICA CARIRI LTDA      | 550.640.000.040.791 | 12.200,00 D |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                          | 120.201             | 154,80 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                          | 120.202             | 44,28 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                          | 120.203             | 44,28 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENEL DISTRIBUICAO CEARA                     | 120.204             | 313,86 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 11:12 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT             | 120.205             | 43,64 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0744 83365982353 ERONILDO ANTONIO | 120.206             | 625,10 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 13:29 Helder Serafim E Silva                | 120.207             | 3.002,00 D  |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 1.972               | 16.427,96 C | 0,00 C |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.323.702.000.091   | 6.024,75 C  |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENEL DISTRIBUICAO CEARA                     | 120.301             | 297,28 D    |        |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 5.727,47 D  | 0,00 C |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.426.187.000.091   | 23.224,17 C |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 23.224,17 D | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.525.921.000.091   | 1.000,00 C  |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.525.978.000.091   | 607,20 C    |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.526.668.000.091   | 11.536,80 C |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:31 MUN PENAFORTE - FOLPAG        | 550.640.000.005.133 | 4.718,16 D  |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:31 MUN PENAFORTE - FOLPAG        | 550.640.000.005.133 | 32.381,61 D |        |

|            |      |       |                                                                           |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:39 CLAUDIA ALVES LEITE              | 550.640.000.014.013 | 3.277,16 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0744 00175041393 ANYSLAINE DOS SAN | 121.001             | 1.742,77 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>748 2301 007903021000166 INSTITUTO DA  | 121.002             | 7.500,00 D   |        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                    | 1.972               | 36.475,70 C  | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:46 A TELECOMUNICACOES LTDA          | 550.367.000.013.036 | 8.696,32 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 0688 94391726300 FABIANA FERREIRA  | 121.101             | 1.000,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 0688 00717149366 RAQUEL LUCENA DA  | 121.102             | 1.000,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 0688 96129050372 LIVYA MARIA GRANG | 121.103             | 900,00 D     |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>033 4008 12219474437 LUCIANA DA SILVA  | 121.104             | 1.000,00 D   |        |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                    | 1.972               | 12.596,32 C  | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.616.587.000.091   | 48.576,00 C  |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.616.755.000.091   | 48.576,00 C  |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.617.709.000.091   | 12.442,17 C  |        |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático                | 1.972               | 109.594,17 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.681.860.000.091   | 140.000,00 C |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.681.930.000.091   | 4.615,22 C   |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.682.749.000.027   | 36.960,00 C  |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.682.998.000.079   | 14.250,00 C  |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO              | 6.683.113.000.090   | 35.104,52 C  |        |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático                | 1.972               | 230.929,74 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 FRANCISCA RODRIGUES PINH         | 550.640.000.011.909 | 3.036,00 D   |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 FRANCISCA RODRIGUES PINH         | 550.640.000.011.909 | 1.518,00 D   |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:16 MARIA ZENEIDE B FELIZARD         | 550.640.000.016.771 | 540,00 D     |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:16 MARIA VANDELICE ALVES            | 550.640.000.018.963 | 90,00 D      |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:12 MARIA JOSCELINA F SANTAN         | 550.640.000.019.504 | 819,65 D     |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                                                 | 550.640.000.019.542 | 180,00 D     |        |

|            |      |       |                                      |                     |            |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 18/12 12:33 FABIANO BEZERRA PEREIRA  |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.019.560 | 819,65 D   |
|            |      |       | 18/12 12:12 ELBA KATIA P S CUNHA     |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.019.624 | 819,65 D   |
|            |      |       | 18/12 12:12 MARINEIDE DE SOUZA       |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.019.625 | 1.522,20 D |
|            |      |       | 18/12 12:12 MARIA NOELMA A MATIAS    |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.019.746 | 819,65 D   |
|            |      |       | 18/12 12:12 JANAINA CARDOZO J BARROS |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.019.833 | 416,07 D   |
|            |      |       | 18/12 12:33 MARIA DE FATIMA ALVES    |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.019.837 | 180,00 D   |
|            |      |       | 18/12 12:33 MARIA FRANCISCA PEREIRA  |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.019.849 | 416,07 D   |
|            |      |       | 18/12 12:33 MARIA GRACAS LUNGUINHO   |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.020.862 | 180,00 D   |
|            |      |       | 18/12 12:33 FRANCISCA ALVES GONDIM   |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.020.930 | 1.522,20 D |
|            |      |       | 18/12 12:12 GIOVANNI H P MATIAS      |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.024.143 | 90,00 D    |
|            |      |       | 18/12 12:33 MARIA TANIA A FERREIRA   |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.024.537 | 3.036,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:11 ANA PAULA BEVENUTO BARBO |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.024.537 | 1.518,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:13 ANA PAULA BEVENUTO BARBO |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.024.668 | 284,17 D   |
|            |      |       | 18/12 12:16 MARIA DAS GRACAS ALVES   |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.025.983 | 3.036,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:11 MARIA EDVANIA FELISARDO  |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.025.983 | 1.518,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:13 MARIA EDVANIA FELISARDO  |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.126 | 3.036,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:11 CONSTANCIA F OLIVEIRA    |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.126 | 1.518,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:13 CONSTANCIA F OLIVEIRA    |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.139 | 3.036,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:11 AURILANIA DA SILVA       |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.139 | 1.518,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:13 AURILANIA DA SILVA       |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.142 | 3.036,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:11 EVANIA P CARVALHO SILVA  |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.142 | 1.518,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:13 EVANIA P CARVALHO SILVA  |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.143 | 3.036,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:11 MARICELI MORAIS DE BRITO |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.143 | 1.518,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:13 MARICELI MORAIS DE BRITO |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.146 | 3.036,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:11 FRANCISCA MARIA PEREIRA  |                     |            |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.026.146 | 1.518,00 D |
|            |      |       | 18/12 12:13 FRANCISCA MARIA PEREIRA  |                     |            |

|            |      |       |                                                                     |                     |            |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 FRANCISCA P OLIVEIRA       | 550.640.000.026.148 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 FRANCISCA P OLIVEIRA       | 550.640.000.026.148 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 ALAIDE FREIRE DA SILVA S   | 550.640.000.027.265 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 ALAIDE FREIRE DA SILVA S   | 550.640.000.027.265 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 MARIA LUCIA PEREIRA        | 550.640.000.027.677 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 MARIA LUCIA PEREIRA        | 550.640.000.027.677 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 FRANCISCA NEUDA DE SOUZA   | 550.640.000.027.752 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 FRANCISCA NEUDA DE SOUZA   | 550.640.000.027.752 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 MARIA FERREIRA DE MORAIS   | 550.640.000.028.120 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 MARIA FERREIRA DE MORAIS   | 550.640.000.028.120 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 GILDERLANIA F B ANGELIM    | 550.640.000.028.258 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 GILDERLANIA F B ANGELIM    | 550.640.000.028.258 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 ILKA VIEIRA PIANCO         | 550.640.000.028.608 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 ILKA VIEIRA PIANCO         | 550.640.000.028.608 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:33 SHESLA BEATRIZ DA SILVA    | 550.640.000.029.364 | 284,17 D   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:33 MARIA L SILVA CARVALHO     | 550.640.000.029.701 | 288,73 D   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:11 LUIZ NETO DA SILVA         | 550.640.000.030.835 | 3.036,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:13 LUIZ NETO DA SILVA         | 550.640.000.030.835 | 1.518,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:16 MARIA B GRANGEIRO MATIAS   | 550.640.000.038.830 | 1.136,75 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:33 ADRIANA S BEZERRA SANTOS   | 550.640.000.054.525 | 288,73 D   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:33 MARIA G PEREIRA SILVA      | 550.640.000.054.632 | 180,00 D   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:16 MARIA EDUARDA SA LUCENA    | 550.640.000.054.692 | 1.080,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 12:33 JOCELAINE C F COSTA        | 550.640.000.056.167 | 189,45 D   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>18/12 12:16 CECILIA P VIEIRA LEITE | 550.640.510.031.256 | 2.190,40 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>18/12 12:16 VINICIUS S XAVIER LIMA | 550.640.510.055.761 | 1.440,00 D |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada                                           | 550.870.000.038.764 | 189,45 D   |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 18/12 12:33 JESSICA SANTOS GALVAO      |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.981.000.018.607 | 1.440,00 D  |        |
|            |      |       | 18/12 12:33 NATALIA MARIA L CALISTO    |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.764.000.006.040 | 1.522,20 D  |        |
|            |      |       | 18/12 12:12 NATALIA VIEIRA ALVES       |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.764.000.009.974 | 1.522,20 D  |        |
|            |      |       | 18/12 12:12 VITAL LUCIANO LUCENA JR    |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.208.000.030.796 | 1.080,00 D  |        |
|            |      |       | 18/12 12:33 JESSICA P LIMA             |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.208.000.030.937 | 540,00 D    |        |
|            |      |       | 18/12 12:16 ANA PAULA PEREIRA          |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 1.516,00 D  |        |
|            |      |       | 237 0688 02783307464 LILIANE CARTAXO A |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 180,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0744 75596610330 JOAO ELENALDO DAN |                     |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 96.631,39 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.901             | 34.615,31 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.902             | 3.419,22 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.903             | 661,50 D    |        |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.904             | 22.107,91 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 60.803,94 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.433.000.067.532 | 9.169,80 D  |        |
|            |      |       | 23/12 12:30 M I M OLIVEIRA INFORMATI   |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.870.000.015.824 | 14.190,00 D |        |
|            |      |       | 23/12 16:01 P SAO LUCAS LTDA           |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.301             | 311,26 D    |        |
|            |      |       | ENEL DISTRIBUICAO CEARA                |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.302             | 500,65 D    |        |
|            |      |       | 23/12 15:58 Helder Serafim E Silva     |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.303             | 533,67 D    |        |
|            |      |       | ENEL DISTRIBUICAO CEARA                |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.304             | 543,14 D    |        |
|            |      |       | ENEL DISTRIBUICAO CEARA                |                     |             |        |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 25.248,52 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.401             | 4.596,10 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.596,10 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.026.241.000.091   | 607,20 C    |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.026.327.000.091   | 11.536,80 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.902             | 5.725,15 D  |        |
|            |      |       | 748 2301 018443801000197 W F CONSULTAS |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                  |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático       | 1.972               | 6.418,85 D   | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:06 MUN PENAFORTE - FOLPAG  | 550.640.000.005.133 | 10.327,64 D  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:06 MUN PENAFORTE - FOLPAG  | 550.640.000.005.133 | 85.374,53 D  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:06 MUN PENAFORTE - FOLPAG  | 550.640.000.005.133 | 75.683,43 D  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:06 MUN PENAFORTE - FOLPAG  | 550.640.000.005.133 | 10.965,06 D  |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:06 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV | 550.640.000.013.612 | 99,15 D      |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:07 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV | 550.640.000.013.612 | 4.857,79 D   |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:07 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV | 550.640.000.013.612 | 99,15 D      |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 187.408,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO     | 7.109.295.000.091   | 2.510,31 C   |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático       | 1.972               | 2.510,31 D   |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917020  
12/01/2026 18:35:58

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 33558-4 CE 231060 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 29.899,90 |                     |           | 20.615,662103    |             |               |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 24.206,92 |                     |           | 16.604,685536    | 1,457836702 | 4.010,976567  |
|            | Aplicação 15/01/2025 | 24.206,92 |                     |           | 16.604,685536    |             |               |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO            | 10.590,38 |                     |           | 7.248,903817     | 1,460962963 | 11.259,880384 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 16.485,33 |                     |           | 11.259,880384    |             | 11.259,880384 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.899,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10.590,38 |
| RESGATES (-)         | 24.206,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 201,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 201,97    |
| SALDO ATUAL =        | 16.485,33 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G334091759169006041  
09/01/2026 18:27:59

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 33558-4 CE 231060 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 16/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 10:44 ELLOELLA D LTDA          | 550.067.000.275.030 | 24.206,92 D |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 24.206,92 C | 0,00 C |
| 23/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0744 11417651000106 FMS PENAFORTE | 34.788.056          | 10.590,38 C |        |
| 23/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 10.590,38 D | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917021  
12/01/2026 18:36:23

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 49350-3 CE 231060 FMS ENFERMAGEM  
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       | 389,10    |                     |           | 268,279936       |             |               |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 37.008,46 |                     |           | 25.505,974721    | 1,450972190 | 25.774,254657 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO            | 37.526,29 |                     |           | 25.829,673062    | 1,452836430 | 51.603,927719 |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 37.500,00 |                     |           | 25.723,045625    | 1,457836702 | 25.880,882094 |
|            | Aplicação 05/11/2025 | 391,11    |                     |           | 268,279936       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 37.108,89 |                     |           | 25.454,765689    |             |               |
| 29/12/2025 | RESGATE              | 37.800,00 |                     |           | 25.840,320631    | 1,462830146 | 40,561463     |
|            | Aplicação 01/12/2025 | 74,91     |                     |           | 51,209032        |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2025 | 37.725,09 |                     |           | 25.789,111599    |             |               |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 37.008,46 |                     |           | 25.277,673375    | 1,464076992 | 25.318,234838 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 37.067,85 |                     |           | 25.318,234838    |             | 25.318,234838 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 389,10     |
| APLICAÇÕES (+)       | 111.543,21 |
| RESGATES (-)         | 75.300,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 435,54     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 435,54     |
| SALDO ATUAL =        | 37.067,85  |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G334091759169006044  
09/01/2026 18:34:28

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 49350-3 CE 231060 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.257.107.000.089   | 37.008,46 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 37.008,46 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.381.592.000.091   | 37.526,29 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 37.526,29 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 16/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 37.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 12:36 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |             |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 37.500,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 29/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.008.070 | 37.800,00 D |        |
|               |               |            |       | 29/12 12:08 MUN PENAFORTE - FMS        |                     |             |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 37.800,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.089.242.000.089   | 37.008,46 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 37.008,46 D |        |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917022  
12/01/2026 18:36:46

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 58044-9 PENAFORTE  
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       | 206,68 |                     |           | 36,803776        |             |             |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 4,20   |                     |           | 0,747195         | 5,621021052 | 36,056581   |
|            | Aplicação 04/12/2009 | 4,20   |                     |           | 0,747195         |             |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 204,59 |                     |           | 36,056581        |             | 36,056581   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 206,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 4,20   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,11   |
| SALDO ATUAL =        | 204,59 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G334091759169006046  
09/01/2026 18:35:27

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 58044-9 PENAFORTE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 04/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |           | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/12/2025 | 813.360.700.021.243 | 4,20 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automatico S.Publico      | 70                  | 4,20 C    | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |           | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 29113-7 FMS/PENAFOR-FNS INVAN  
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 | 85,11 |                     |           | 15,156005        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 86,00 |                     |           | 15,156005        |            | 15,156005   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 85,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,89  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,89  |
| SALDO ATUAL =        | 86,00 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:36:04

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 29113-7  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917024  
12/01/2026 18:37:34

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21410-8 PMP PLANEJA SUS  
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 | 86,58 |                     |           | 15,416601        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 87,48 |                     |           | 15,416601        |            | 15,416601   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 86,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,90  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,90  |
| SALDO ATUAL =        | 87,48 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:37:15

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21410-8  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131250086966006  
13/01/2026 12:56:38

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 14955-1 FMS/PENAFOR-FNSCONVENIENTE  
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 | 353,92 |                     |           | 63,022001        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 357,60 |                     |           | 63,022001        |            | 63,022001   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 353,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,68   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,68   |
| SALDO ATUAL =        | 357,60 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3341312500869661  
13/01/2026 12:56:19

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 14955-1  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917025  
12/01/2026 18:38:02

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 54829-4 CE 231060 FMS EMENDA  
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       | 384.623,45 |                     |           | 265.193,747532   |             |                |
| 09/12/2025 | RESGATE              | 4.200,00   |                     |           | 2.887,186885     | 1,454703200 | 262.306,560647 |
|            | Aplicação 11/03/2025 | 4.200,00   |                     |           | 2.887,186885     |             |                |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 11.965,32  |                     |           | 8.221,748138     | 1,455325534 | 254.084,812509 |
|            | Aplicação 11/03/2025 | 11.965,32  |                     |           | 8.221,748138     |             |                |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 5.620,00   |                     |           | 3.851,727944     | 1,459085398 | 250.233,084565 |
|            | Aplicação 11/03/2025 | 5.620,00   |                     |           | 3.851,727944     |             |                |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 366.360,50 |                     |           | 250.233,084565   |             | 250.233,084565 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 384.623,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 21.785,32  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.522,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.522,37   |
| SALDO ATUAL =        | 366.360,50 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G334091759169006054  
09/01/2026 18:39:13

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 54829-4 CE 231060 FMS EMENDA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.901             | 4.200,00 D  |        |
|               |               |            |       | 09/12 15:01 DEODEC MANUTENCAO          |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.200,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 5.982,66 D  |        |
|               |               |            |       | 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 5.982,66 D  |        |
|               |               |            |       | 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.965,32 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.040.551 | 5.620,00 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 13:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS   |                     |             |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.620,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917026  
12/01/2026 18:38:26

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 55565-7 MUN PENAFORTE MAPP 5587  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334091759169006057  
09/01/2026 18:39:47

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 55565-7 MUN PENAFORTE MAPP 5587  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 42.385,85 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.001             | 500,00 C   |             |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.027.010 | 1.865,56 D |             |
|               |               |            |       | 02/12 13:29 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.027.010 | 4.370,50 D |             |
|               |               |            |       | 02/12 13:29 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 500,00 D   |             |
|               |               |            |       | 237 0454 01048177394 CAMILA BRITO FALC |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.202             | 2.000,00 D |             |
|               |               |            |       | 104 0776 009442547000111 F A MONTEIRO  |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.203             | 390,00 D   |             |
|               |               |            |       | 748 2301 006272659000183 INSTITUTO MAD |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.204             | 780,00 D   |             |
|               |               |            |       | 748 2301 006272659000183 INSTITUTO MAD |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.205             | 780,00 D   |             |
|               |               |            |       | 748 2301 006272659000183 INSTITUTO MAD |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.206             | 120,00 D   |             |
|               |               |            |       | 748 2301 006272659000183 INSTITUTO MAD |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.207             | 862,50 D   |             |
|               |               |            |       | 02/12 10:44 INSTITUTO DE SAUDE OCULAR  |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 803.361.200.001.187 | 8,33 D ✓   |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.814 | 13,08 D ✓  |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.815 | 13,08 D ✓  |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.816 | 13,08 D ✓  |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.817 | 13,08 D ✓  |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.818 | 13,08 D ✓  |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |             |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.361.100.121.819 | 13,08 D ✓  | 31.130,48 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2025          |                     |            |             |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.015.299 | 500,00 D   |             |
|               |               |            |       | 04/12 11:14 INST MADRE TEREZA-IMTAVI   |                     |            |             |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.015.299 | 540,00 D   |             |
|               |               |            |       | 04/12 11:14 INST MADRE TEREZA-IMTAVI   |                     |            |             |

|            |      |       |                                                                        |                     |            |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:14 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 180,00 D   |             |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:14 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 1.420,00 D |             |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:14 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 2.100,00 D |             |
| 04/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 14:04 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 2.200,00 D | 24.190,48 C |
| 08/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 10:45 INES DOLORES T FIGUEIREDO     | 550.640.000.007.344 | 400,00 D   |             |
| 08/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 10:50 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 550,00 D   | 23.240,48 C |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 10:02 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 400,00 D   |             |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 10:02 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 7.920,00 D |             |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 15:01 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 90,00 D    |             |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 15:01 A GRANGEIRO GONCALVES         | 550.640.000.027.010 | 843,03 D   |             |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 15:01 A GRANGEIRO GONCALVES         | 550.640.000.027.010 | 803,05 D   |             |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 10:02 CLINICA C I A SOBRAL          | 550.640.000.032.120 | 450,00 D   |             |
| 09/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 10:02 CLINICA C I A SOBRAL          | 550.640.000.032.120 | 450,00 D   |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/12 10:02 INSTITUTO DE SAUDE OCULAR             | 120.901             | 805,00 D   |             |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 09/12/2025                | 803.431.200.001.173 | 7,77 D     | 11.471,63 C |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:43 INST MADRE TEREZA-IMTAVI      | 550.640.000.015.299 | 550,00 D   |             |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:43 CLINICA C I A SOBRAL          | 550.640.000.032.120 | 750,00 D   |             |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 10:43 CLINICA C I A SOBRAL          | 550.640.000.032.120 | 300,00 D   |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/12 10:43 CLINICA SAUDE CENTER                  | 121.101             | 400,00 D   |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0776 009442547000111 F A MONTEIRO | 121.102             | 1.600,00 D |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 11/12/2025                | 803.451.200.001.526 | 3,86 D     |             |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2025            | 823.451.100.016.642 | 13,08 D    | 7.854,69 C  |
| 12/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 10:09 SERGIO CARDOSO LTDA ME        | 550.433.000.022.113 | 7.500,00 D | 354,69 C    |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |            | 354,69 C    |

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

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917027  
12/01/2026 18:38:50

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 52197-3 TRANSF ESPECIAIS-2310605  
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 | 497,99 |                     |           | 343,358956       |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 502,70 |                     |           | 343,358956       |            | 343,358956  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 497,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,71   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,71   |
| SALDO ATUAL =        | 502,70 |

### 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: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:40:28

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 52197-3  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
FMS PENAFORTE  
FNSSCONVENIENTE  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.417.651/0001-06    Conta Corrente 2200.000575846681-2    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 10.514,33C   | 8.501,183816  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 10.590,38D   | 8.497,338113  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 80,85C ✓     |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4,80C        | 3,845703      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 23 / 12 | RESGATE   | 10.590,38D | 8.497,338113  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Extrato por período**

Cliente: FMS PENAFORTE FNSCONVENIENTE

Conta: 0744 | 2200 | 000575846681-2

Data: 13/01/2026 - 10:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 23/12/2025 | 000673   | ENVIO TED      | 10.590,38 D | 10.590,38 D |
| 23/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 10.590,38 C | 0,00 C      |
| 23/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250075-0

Data: 04/12/2025 - 10:28

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor  | Saldo  |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00   | 0,50 C |
| 01/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C | 0,50 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121818350917028  
12/01/2026 18:39:18

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 55591-6 CE 231060 FMS EMENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1,98  |                     |           | 1,364377         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 2,00  |                     |           | 1,364377         |            | 1,364377    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 2,00 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3340917591690061  
09/01/2026 18:41:04

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 55591-6  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI986752 MARIA DANIELE DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332131001464243017  
13/01/2026 10:13:50

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 56667-5 MAPP 5759  
Período do extrato 12 / 2025

### Langamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 500.000,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 INES DOLORES T FIGUEIRED       | 550.640.000.007.344 | 400,00 D     |              |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 CLINICA C I A SOBRAL           | 550.640.000.032.120 | 300,00 D     |              |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 DW DISTRIBUIDORA LTDA.         | 550.940.000.028.573 | 105.176,96 D |              |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 F O CORREIA SARAIVA HMSA       | 551.024.000.015.415 | 8.220,00 D   |              |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:28 NOANE NUCLEO OFTALMO           | 558.756.000.000.743 | 430,00 D     |              |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL | 121.801             | 1.180,00 D   |              |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0776 009442547000111 F A MONTEIRO  | 121.802             | 1.700,00 D   |              |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.113 | 13,08 D      |              |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2025             | 823.521.100.011.114 | 13,08 D      | 382.566,88 C |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>26/12 08:50 IDT                                    | 122.601             | 1.170,00 D   |              |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 26/12/2025                 | 803.601.200.001.176 | 9,76 D       | 381.387,12 C |
| 29/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 10:33 A GRANGEIRO GONCALVES          | 550.640.000.027.010 | 5.607,45 D   | 375.779,67 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 375.779,67 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131001464243018  
13/01/2026 10:14:31

### Cliente

---

Agência 640-8  
Conta 56667-5 MAPP 5759  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 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,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                   | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE PENAFORTE | 07.414.931/0001-85 | 3703.000574201407-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 227.222,27C  | 183.716,690011 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 150.000,00D  | 120.354,514723 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.925,07C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 79.147,34C   | 63.362,175288  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 23 / 12 | RESGATE   | 150.000,00D | 120.354,514723 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Conta: 0744 | 3703 | 000574201407-0  
Data: 13/01/2026 - 10:47  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 23/12/2025 | 217372   | DB OBT CE      | 150.000,00 D | 150.000,00 D |
| 23/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 150.000,00 C | 0,00 C       |
| 23/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão  
0744 7869 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.414.931/0001-85 3703.000574432626-6 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 229.579,15C  | 185.622,306081 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 150.069,00D  | 120.409,825607 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.948,45C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 81.458,60C   | 65.212,480474  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 23 / 12 | RESGATE   | 150.000,00D | 120.354,512849 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D      | 55,312758      |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

177

Partir Nov.

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3703 | 000574432626-6

Data: 13/01/2026 - 10:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 23/12/2025 | 217373   | DB OBT CE      | 150.000,00 D | 150.000,00 D |
| 23/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 150.000,00 C | 0,00 C       |
| 23/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 26/12/2025 | 000000   | TAR MAN CC     | 69,00 D ✓    | 69,00 D      |
| 26/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 69,00 C      | 0,00 C       |
| 26/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130920329630006  
13/01/2026 09:24:39

## Cliente

Agência 640-8  
Conta 1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS  
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       | 6.358,93 |                     |           | 4.384,415301     |             |              |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 3.091,17 |                     |           | 2.129,498541     | 1,451595265 | 2.254,916760 |
|            | Aplicação 13/11/2025 | 349,25   |                     |           | 240,595678       |             |              |
|            | Aplicação 18/11/2025 | 77,22    |                     |           | 53,194929        |             |              |
|            | Aplicação 19/11/2025 | 23,53    |                     |           | 16,210169        |             |              |
|            | Aplicação 21/11/2025 | 197,60   |                     |           | 136,127581       |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 2.443,57 |                     |           | 1.683,370184     |             |              |
| 09/12/2025 | RESGATE              | 700,00   |                     |           | 481,197814       | 1,454703200 | 1.773,718946 |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 700,00   |                     |           | 481,197814       |             |              |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 1.895,02 |                     |           | 1.302,127913     | 1,455325534 | 471,591033   |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 1.895,02 |                     |           | 1.302,127913     |             |              |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 513,08   |                     |           | 352,401984       | 1,455950941 | 119,189049   |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 513,08   |                     |           | 352,401984       |             |              |
| 18/12/2025 | RESGATE              | 13,08    |                     |           | 8,964520         | 1,459085398 | 110,224529   |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 13,08    |                     |           | 8,964520         |             |              |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO            | 64,66    |                     |           | 44,296619        | 1,459705063 | 154,521148   |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO            | 118,25   |                     |           | 80,974433        | 1,460337474 | 235,495581   |
| 24/12/2025 | RESGATE              | 183,50   |                     |           | 125,548570       | 1,461585749 | 109,947011   |
|            | Aplicação 28/11/2025 | 161,10   |                     |           | 110,224529       |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 22,40    |                     |           | 15,324041        |             |              |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO            | 530,00   |                     |           | 362,464840       | 1,462210786 | 472,411851   |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 105,30   |                     |           | 71,953101        | 1,463453266 | 400,458750   |
|            | Aplicação 19/12/2025 | 42,40    |                     |           | 28,972578        |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2025 | 62,90    |                     |           | 42,980523        |             |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 586,30   |                     |           | 400,458750       |             | 400,458750   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.358,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 712,91   |
| RESGATES (-)         | 6.501,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,61    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,61    |
| SALDO ATUAL =        | 586,30   |

## 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: J1970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G331130920329630005  
13/01/2026 09:23:30

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 1026-6 MUN PENAFORTE - FMAS  
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 |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 13:27 A GRANGEIRO GONCALVES    | 550.640.000.027.010 | 113,67 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 14:21 GECIANA CONRADO SANTOS   | 552.208.000.052.305 | 200,00 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                     | 120.201             | 44,29 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                     | 120.202             | 44,28 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE         | 120.203             | 77,24 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 13:27 JEFERSON GILHAUS DE FIGUE        | 120.204             | 2.400,00 D  |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>02/12 14:21 Mário Rodrigo Matias de S        | 120.205             | 200,00 D    |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 02/12/2025           | 803.361.200.001.182 | 11,69 D     |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 3.091,17 C  | 0,00 C |
| 09/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 15:00 PETRUCIO MUNIZ FERREIRA  | 553.243.000.007.030 | 700,00 D    |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 700,00 C    | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:00 PREF MUNIC P FPM        | 550.640.000.003.526 | 87.000,00 C |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 16:22 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV | 550.640.000.013.612 | 1.000,00 C  |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 M I M OLIVEIRA INFORMATI | 550.433.000.067.532 | 4.790,00 D  |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT | 550.433.000.071.161 | 4.115,58 D  |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 POSTO LIMARQUES III LTDA | 550.605.000.017.409 | 5.497,16 D  |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:26 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 8.523,93 D  |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:26 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 3.225,75 D  |        |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 JBS S T S I LTDA - M     | 550.640.000.025.911 | 5.000,00 D  |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |            |          |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 JOSILER PEREIRA DANTAS         | 550.640.000.031.768 | 225,15 D   |          |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 LJ M A CONTABILIDADE LTD       | 550.640.000.038.641 | 9.020,00 D |          |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 BERNARDO A C T LTDA            | 550.640.000.051.191 | 4.850,00 D |          |
| 10/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:39 VANGOFI C A LTDA               | 551.598.000.068.547 | 3.000,00 D |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 035669742000199 REGINA DAMARE | 121.001             | 2.500,00 D |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 057193968000107 KILMER DAVID  | 121.002             | 2.000,00 D |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4058 060611383000166 L. MIRANDA CA | 121.003             | 5.200,00 D |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/12 12:40 HELIO FRANCISCO FERREIRA               | 121.004             | 7.985,00 D |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>10/12 12:40 DIEGO DE SOUSA ROCHA                   | 121.005             | 630,80 D   |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA                | 121.006             | 426,09 D   |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA                | 121.007             | 639,14 D   |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA                | 121.008             | 1.785,24 D |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA                | 121.009             | 426,09 D   |          |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.238 | 13,08 D    | ✓        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.239 | 13,08 D    | ✓        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2025             | 803.441.200.026.240 | 13,08 D    | ✓        |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 10/12/2025                 | 803.441.200.108.655 | 15,85 D    | ✓        |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.895,02 C | 0,00 C ✓ |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 09:37 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV       | 550.640.000.013.612 | 2.000,00 C | ✓        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 10:25 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV       | 550.640.000.013.612 | 600,00 C   | ✓        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 11:11 MUN PENAFORTE-ISS             | 550.640.000.013.617 | 1.000,00 C | ✓        |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:38 JOAQUIM F DOS SANTO            | 550.640.000.011.791 | 1.000,00 D |          |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:38 MARIA J M D QUEIROZ            | 550.640.000.020.265 | 500,00 D   |          |
| 11/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:38 MARIA J M D QUEIROZ            | 550.640.000.020.265 | 1.000,00 D |          |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVENET TELECOM                            | 121.101             | 600,00 D   |          |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 121.102             | 1.000,00 D |          |



|            |      | 748 2301 059599727000180 G I L SERVICO |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 11/12/2025 | 0000 | 13113                                  | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.451.100.016.428 | 13,08 D ✓         |
|            |      |                                        | Cobrança referente 11/12/2025          |                     |                   |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 513,08 C ✓ 0,00 C |
|            |      |                                        | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.612 | 1.000,00 C ✓      |
|            |      |                                        | 18/12 13:33 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.013.612 | 700,00 C ✓        |
|            |      |                                        | 18/12 16:21 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 470 Transferência enviada              | 553.243.000.007.030 | 700,00 D          |
|            |      |                                        | 18/12 16:21 PETRUCIO MUNIZ FERREIRA    |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 1.000,00 D        |
|            |      |                                        | 260 0001 044100012000163 44.100.012 ST |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113                                  | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.521.100.011.079 | 13,08 D ✓         |
|            |      |                                        | Cobrança referente 18/12/2025          |                     |                   |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13,08 C ✓ 0,00 C  |
|            |      |                                        | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.003.526 | 16.100,00 C ✓     |
|            |      |                                        | 19/12 13:38 PREF MUNIC P FPM           |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                           | 121.901             | 8.950,60 D ✓      |
|            |      |                                        | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                           | 121.902             | 1.425,95 D ✓      |
|            |      |                                        | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                           | 121.903             | 4.102,84 D        |
|            |      |                                        | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                           | 121.904             | 1.555,95 D ✓      |
|            |      |                                        | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000                                  | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 64,66 D 0,00 C    |
|            |      |                                        | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 22/12/2025 | 0000 | 14175                                  | 976 TED-Pagamento Dividendos           | 34.249.264          | 118,25 C          |
|            |      |                                        | 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI |                     |                   |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000                                  | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 118,25 D ✓ 0,00 C |
|            |      |                                        | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                           | 122.401             | 183,50 D          |
|            |      |                                        | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                   |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 183,50 C ✓ 0,00 C |
|            |      |                                        | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 26/12/2025 | 0000 | 14397                                  | 821 Pix - Recebido                     | 252.125.597.929.862 | 530,00 C          |
|            |      |                                        | 25/12 21:25 00054599369349 ANDREY CAVA |                     |                   |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000                                  | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 530,00 D ✓ 0,00 C |
|            |      |                                        | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.003.526 | 42.000,00 C ✓     |
|            |      |                                        | 30/12 09:34 PREF MUNIC P FPM           |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 16.105,25 D       |
|            |      |                                        | 30/12 10:47 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 7.150,75 D        |
|            |      |                                        | 30/12 10:47 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 16.869,62 D       |
|            |      |                                        | 30/12 10:47 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |                   |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015                                  | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 1.660,91 D        |
|            |      |                                        | 30/12 10:49 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |                   |

|            |      |       |                                     |                     |          |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.640.000.013.612 | 118,77 D |        |
|            |      |       | 30/12 10:49 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV |                     |          |        |
| 30/12/2025 | 0640 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 551.598.000.053.560 | 200,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 10:49 MARIA T FIGUEIREDO      |                     |          |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 105,30 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494026  
12/01/2026 17:25:07

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13616-6 PREF MUN PENAFORTE SETAS  
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 | 0,04  |                     |           | 0,024833         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,04  |                     |           | 0,024833         |            | 0,024833    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320918332164131  
09/01/2026 18:56:08

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13616-6  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494027  
12/01/2026 17:26:14

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE  
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 | 1,15  |                     |           | 0,205617         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 1,17  |                     |           | 0,205617         |            | 0,205617    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 1,17 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091833216413008  
09/01/2026 18:57:01

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento          | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 02/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                    |           | 421,38 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.546.939.390.103 | 421,38 *  |          |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.546.939.390.103 | 421,38 D  | 0,00 C   |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 22.910.001         | 421,38 C  |          |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.546.939.390.101 | 421,38 D  | 0,00 C   |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                    |           | 0,00 C   |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494028  
12/01/2026 17:26:42

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA  
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 | 151,20 |                     |           | 26,924758        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 152,78 |                     |           | 26,924758        |            | 26,924758   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 151,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,58   |
| SALDO ATUAL =        | 152,78 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.290,35 |                     |           | 889,684906       |             |              |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO      | 560,00   |                     |           | 383,802072       | 1,459085398 | 1.273,486978 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 1.864,48 |                     |           | 1.273,486978     |             | 1.273,486978 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.290,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 560,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,13    |
| SALDO ATUAL =        | 1.864,48 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494029  
12/01/2026 17:27:15

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 62.630,16 |                     |           | 43.182,822194    |             |               |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 1.385,29  |                     |           | 951,876379       | 1,455325534 | 42.230,945815 |
|            | Aplicação 08/04/2025 | 399,40    |                     |           | 274,437193       |             |               |
|            | Aplicação 22/05/2025 | 985,89    |                     |           | 677,439186       |             |               |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 1.166,00  |                     |           | 799,815232       | 1,457836702 | 41.431,130583 |
|            | Aplicação 22/05/2025 | 1.166,00  |                     |           | 799,815232       |             |               |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO            | 735,88    |                     |           | 504,343337       | 1,459085398 | 41.935,473920 |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 2.010,11  |                     |           | 1.377,065855     | 1,459705063 | 40.558,408065 |
|            | Aplicação 22/05/2025 | 2.010,11  |                     |           | 1.377,065855     |             |               |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 6.217,32  |                     |           | 4.248,389850     | 1,463453266 | 36.310,018215 |
|            | Aplicação 22/05/2025 | 3.465,89  |                     |           | 2.368,298218     |             |               |
|            | Aplicação 24/06/2025 | 2.751,43  |                     |           | 1.880,091632     |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 53.160,66 |                     |           | 36.310,018215    |             | 36.310,018215 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.630,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 735,88    |
| RESGATES (-)         | 10.778,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 573,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 573,34    |
| SALDO ATUAL =        | 53.160,66 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.404,16

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332091833216413010  
09/01/2026 18:57:46

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 13/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |           | 0,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.767.543.000.029 | 560,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |           |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 560,00 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |           |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |           | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332091833216413012  
09/01/2026 18:58:21

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:30 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 1.385,29 D |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 1.385,29 C | 0,00 C |
| 16/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 10:34 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI | 550.640.000.030.667 | 1.166,00 D |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 1.166,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 6.767.670.000.138   | 9.365,88 C |        |
| 18/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS | 553.474.000.040.551 | 8.630,00 D |        |
| 18/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 735,88 D   | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 121.901             | 1.304,47 D |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 121.902             | 705,64 D   |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 2.010,11 C | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:57 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 4.762,71 D |        |
| 30/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:57 MUN PENAFORTE - FOLPAG   | 550.640.000.005.133 | 1.404,15 D |        |
| 30/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:58 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV  | 550.640.000.013.612 | 50,46 D    |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 6.217,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |            | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494030  
12/01/2026 17:27:42

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 225,93 |                     |           | 155,773400       |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 228,06 |                     |           | 155,773400       |            | 155,773400  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 225,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,13   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,13   |
| SALDO ATUAL =        | 228,06 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320918332164131  
09/01/2026 18:58:57

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 30213-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494031  
12/01/2026 17:28:16

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 10.594,72 |                     |           | 7.289,326488     | 1,453456642 | 7.289,326488  |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 2.956,23  |                     |           | 2.031,318719     | 1,455325534 | 5.258,007769  |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 2.956,23  |                     |           | 2.031,318719     |             |               |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 4.604,27  |                     |           | 3.154,246784     | 1,459705063 | 2.103,760985  |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 4.604,27  |                     |           | 3.154,246784     |             |               |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.280,77  |                     |           | 1.558,485025     | 1,463453266 | 3.662,246010  |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 12.908,33 |                     |           | 8.816,701628     | 1,464076992 | 12.478,947638 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 18.270,14 |                     |           | 12.478,947638    |             | 12.478,947638 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.783,82 |
| RESGATES (-)         | 7.560,50  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 46,82     |
| SALDO ATUAL =        | 18.270,14 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|            |      |       |                                        |                   |             |   |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.029.000.138 | 445,51 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.039.000.138 | 620,47 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.109.000.138 | 355,81 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.135.000.138 | 1.250,11 C  | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.158.000.138 | 81,30 C     | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.173.000.138 | 443,83 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.181.000.138 | 94,28 C     | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.190.000.138 | 367,81 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.085.206.000.138 | 542,45 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.585.000.138 | 1.113,51 C  | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.592.000.138 | 1.113,51 C  | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.618.000.138 | 586,56 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.631.000.138 | 586,56 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.657.000.138 | 125,36 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.677.000.138 | 836,28 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.683.000.138 | 586,56 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.697.000.138 | 1.113,51 C  | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.707.000.138 | 125,36 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.750.000.138 | 125,36 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.825.000.138 | 836,28 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.087.838.000.138 | 836,28 C    | ✓ |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |             |   |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972             | 12.908,33 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494032  
12/01/2026 17:28:42

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 19.150,48 |                     |           | 13.204,048732    |             |               |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 686,836329       | 1,455950941 | 12.517,212403 |
|            | Aplicação 17/10/2025 | 1.000,00  |                     |           | 686,836329       |             |               |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 685,947883       | 1,457836702 | 11.831,264520 |
|            | Aplicação 17/10/2025 | 1.000,00  |                     |           | 685,947883       |             |               |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 1.974,24  |                     |           | 1.352,492397     | 1,459705063 | 10.478,772123 |
|            | Aplicação 17/10/2025 | 1.974,24  |                     |           | 1.352,492397     |             |               |
| 23/12/2025 | RESGATE              | 500,65    |                     |           | 342,684936       | 1,460962963 | 10.136,087187 |
|            | Aplicação 17/10/2025 | 500,65    |                     |           | 342,684936       |             |               |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO            | 36.131,89 |                     |           | 24.689,473069    | 1,463453266 | 34.825,560256 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 50.987,30 |                     |           | 34.825,560256    |             | 34.825,560256 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.150,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 36.131,89 |
| RESGATES (-)         | 4.474,89  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 179,82    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 179,82    |
| SALDO ATUAL =        | 50.987,30 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494033  
12/01/2026 17:29:14

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 6.185,34 |                     |           | 4.255,606821     | 1,453456642 | 4.255,606821 |
| 10/12/2025 | RESGATE              | 3.028,26 |                     |           | 2.080,812800     | 1,455325534 | 2.174,794021 |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 3.028,26 |                     |           | 2.080,812800     |             |              |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 2.053,61 |                     |           | 1.406,866395     | 1,459705063 | 767,927626   |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 2.053,61 |                     |           | 1.406,866395     |             |              |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 996,44   |                     |           | 680,882692       | 1,463453266 | 87,044934    |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 996,44   |                     |           | 680,882692       |             |              |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.547,51 |                     |           | 3.789,083518     | 1,464076992 | 3.876,128452 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 5.674,95 |                     |           | 3.876,128452     |             | 3.876,128452 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.732,85 |
| RESGATES (-)         | 6.078,31  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,41     |
| SALDO ATUAL =        | 5.674,95  |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332091833216413021  
09/01/2026 19:00:46

## Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS  
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    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 6.417.406.000.042   | 1.564,11 C |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 6.417.685.000.082   | 4.621,23 C |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático      | 1.972               | 6.185,34 D | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:31 MUN PENAFORTE - FOLPAG | 550.640.000.005.133 | 3.028,26 D |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 3.028,26 C | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                       | 121.901             | 1.863,80 D |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE             | 121.903             | 189,81 D   |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 2.053,61 C | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.047.711.000.042   | 1.564,23 C |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.047.811.000.082   | 4.621,59 C |        |
| 30/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:59 MUN PENAFORTE - FOLPAG | 550.640.000.005.133 | 7.182,26 D |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático          | 1.972               | 996,44 C   | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.092.941.000.082   | 377,69 C   |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.092.987.000.042   | 119,39 C   |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.092.995.000.082   | 352,73 C   |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.093.001.000.042   | 115,00 C   |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.093.013.000.082   | 352,73 C   |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.093.047.000.082   | 309,20 C   |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 7.093.194.000.042   | 115,03 C   |        |

|            |      |       |                                        |                   |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.195.000.082 | 352,73 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.224.000.082 | 339,85 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.232.000.042 | 119,40 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.235.000.042 | 119,39 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.237.000.082 | 308,99 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.256.000.082 | 352,73 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.282.000.042 | 119,39 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.285.000.042 | 104,65 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.302.000.042 | 127,83 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.305.000.042 | 119,39 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.315.000.082 | 352,73 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.317.000.082 | 339,78 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.320.000.042 | 104,58 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.346.000.082 | 352,76 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.372.000.042 | 119,39 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.394.000.042 | 119,39 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.093.424.000.082 | 352,76 C   |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.547,51 D |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |            |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                   | 0,00 C     |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494034  
12/01/2026 17:29:46

### Ciente

Agência 640-8  
Conta 37366-4 PENAFORTECOVIDEPI  
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       | 42,49 |                     |           | 7,565938         |             |             |
| 09/12/2025 | RESGATE              | 42,63 |                     |           | 7,565938         | 5,634194510 |             |
|            | Aplicação 06/08/2020 | 42,63 |                     |           | 7,565938         |             |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 0,00  |                     |           |                  |             |             |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 42,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 42,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14  |
| SALDO ATUAL =        | 0,00  |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091833216413025  
09/01/2026 19:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 37366-4 PENAFORTECOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                 | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                        |           |           | 0,00 C |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO   | 120.901   | 42,63 D   |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automatico S.Publico | 70        | 42,63 C   | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                             |           |           | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494036  
12/01/2026 17:30:15

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 42885-X PENAFORTEBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 297,08 |                     |           | 204,836159       |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 299,90 |                     |           | 204,836159       |            | 204,836159  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 297,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,82   |
| SALDO ATUAL =        | 299,90 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320918332164131  
09/01/2026 19:10:14

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 42885-X  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494037  
12/01/2026 17:30:43

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 47334-0 PENAFORTEPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 28.689,39 |                     |           | 19.781,027944    |             |              |
| 26/12/2025 | RESGATE              | 16.466,66 |                     |           | 11.261,481694    | 1,462210786 | 8.519,546250 |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 10.636,05 |                     |           | 7.273,948275     |             |              |
|            | Aplicação 14/07/2025 | 5.830,61  |                     |           | 3.987,533419     |             |              |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO            | 784,13    |                     |           | 536,036259       | 1,462830146 | 9.055,582509 |
| 30/12/2025 | RESGATE              | 6.000,00  |                     |           | 4.099,891769     | 1,463453266 | 4.955,690740 |
|            | Aplicação 14/07/2025 | 3.404,62  |                     |           | 2.326,426302     |             |              |
|            | Aplicação 15/09/2025 | 2.595,38  |                     |           | 1.773,465467     |             |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 7.255,51  |                     |           | 4.955,690740     |             | 4.955,690740 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.689,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 784,13    |
| RESGATES (-)         | 22.466,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 248,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 248,65    |
| SALDO ATUAL =        | 7.255,51  |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332121711166494005  
12/01/2026 17:15:15

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 47334-0 PENAFORTEPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 26/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.013.612 | 784,13 D    |        |
|               |               |            |       | 26/12 09:34 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV    |                     |             |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.601             | 15.682,53 D |        |
|               |               |            |       | 26/12 09:35 LC SERVICOS E LOCACAO      |                     |             |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 16.466,66 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.014.803          | 784,13 C    |        |
|               |               |            |       | 104 4413 42803444000105 LC SERVICO E L |                     |             |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 784,13 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.005.133 | 6.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 30/12 11:13 MUN PENAFORTE - FOLPAG     |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.000,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494038  
12/01/2026 17:31:13

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13609-3 PREF MUN PENAFORTE FMAS  
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 | 0,42  |                     |           | 0,287371         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,42  |                     |           | 0,287371         |            | 0,287371    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3321217111664941  
12/01/2026 17:15:52

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 13609-3  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494039  
12/01/2026 17:31:56

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 11094-9 P M DE PENAFORTE - SB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,01  |                     |           | 0,002126         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,01  |                     |           | 0,002126         |            | 0,002126    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3321217111664941  
12/01/2026 17:16:28

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 11094-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494040  
12/01/2026 17:32:40

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20667-9 FUND MUN DEF C E ADOLECEN  
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 | 7,56  |                     |           | 5,215823         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 7,64  |                     |           | 5,215823         |            | 5,215823    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08 |
| SALDO ATUAL =        | 7,64 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3321217111664941  
12/01/2026 17:17:36

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20667-9  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494041  
12/01/2026 17:33:25

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20844-2 POROJ EST ASSISTENCIA T M  
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 | 24,63 |                     |           | 16,979651        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 24,86 |                     |           | 16,979651        |            | 16,979651   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 24,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,23  |
| SALDO ATUAL =        | 24,86 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3321217111664941  
12/01/2026 17:18:10

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 20844-2  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494042  
12/01/2026 17:33:57

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 53929-5 PSE ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 55.456,07 |                     |           | 38.236,364114    |             |               |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 3.250,00  |                     |           | 2.239,877526     | 1,450972190 | 40.476,241640 |
| 11/12/2025 | RESGATE              | 1.500,05  |                     |           | 1.030,288836     | 1,455950941 | 39.445,952804 |
|            | Aplicação 03/02/2025 | 1.500,05  |                     |           | 1.030,288836     |             |               |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 7.065,63  |                     |           | 4.846,653943     | 1,457836702 | 34.599,298861 |
|            | Aplicação 03/02/2025 | 7.065,63  |                     |           | 4.846,653943     |             |               |
| 23/12/2025 | RESGATE              | 5.796,74  |                     |           | 3.967,752877     | 1,460962963 | 30.631,545984 |
|            | Aplicação 03/02/2025 | 5.796,74  |                     |           | 3.967,752877     |             |               |
| 29/12/2025 | RESGATE              | 2.426,99  |                     |           | 1.659,105814     | 1,462830146 | 28.972,440170 |
|            | Aplicação 03/02/2025 | 2.426,99  |                     |           | 1.659,105814     |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 42.417,88 |                     |           | 28.972,440170    |             | 28.972,440170 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.456,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.250,00  |
| RESGATES (-)         | 16.789,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 501,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 501,22    |
| SALDO ATUAL =        | 42.417,88 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332121711166494015  
12/01/2026 17:18:38

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 53929-5 PSE ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 36.254.845          | 3.250,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |                     |            |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.250,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.040.694 | 1.500,05 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 10:33 JOAO NETO ROCHA ALECRIM    |                     |            |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.500,05 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 16/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.027.010 | 1.442,63 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 13:44 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |            |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.601             | 5.623,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 13:44 CONTROL P                  |                     |            |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.065,63 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 23/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.433.000.067.532 | 5.796,74 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 12:30 M I M OLIVEIRA INFORMATI   |                     |            |        |
| 23/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.796,74 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 29/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.027.010 | 2.426,99 D |        |
|               |               |            |       | 29/12 11:00 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |            |        |
| 29/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.426,99 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494043  
12/01/2026 17:34:31

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 53930-9 BE ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 13.692,41 |                     |           | 9.440,772342     |             |              |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO      | 750,00    |                     |           | 516,894813       | 1,450972190 | 9.957,667155 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 14.578,79 |                     |           | 9.957,667155     |             | 9.957,667155 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.692,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 750,00    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 136,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 136,38    |
| SALDO ATUAL =        | 14.578,79 |

### 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332121711166494017  
12/01/2026 17:19:11

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 53930-9 BE ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento  | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 14/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |            |           | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 36.254.846 | 750,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |            |           |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972      | 750,00 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |            |           |        |
| 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121711166494045  
12/01/2026 17:35:05

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 53928-7 PSB ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 34.825,10 |                     |           | 24.011,532781    |             |               |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO            | 2.250,00  |                     |           | 1.550,684441     | 1,450972190 | 25.562,217222 |
| 16/12/2025 | RESGATE              | 6.102,10  |                     |           | 4.185,722579     | 1,457836702 | 21.376,494643 |
|            | Aplicação 03/02/2025 | 6.102,10  |                     |           | 4.185,722579     |             |               |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO            | 912,10    |                     |           | 625,384419       | 1,458462941 | 22.001,879062 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 32.212,44 |                     |           | 22.001,879062    |             | 22.001,879062 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 34.825,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.162,10  |
| RESGATES (-)         | 6.102,10  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 327,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 327,34    |
| SALDO ATUAL =        | 32.212,44 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332121711166494022  
12/01/2026 17:21:22

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 53928-7 PSB ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 36.254.843          | 2.250,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |                     |            |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.250,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 16/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.027.010 | 912,10 D   |        |
|               |               |            |       | 16/12 13:43 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |            |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.601             | 5.190,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 13:43 CONTROL P                  |                     |            |        |
| 16/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.102,10 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 17/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.640.000.027.010 | 912,10 C   |        |
|               |               |            |       | 17/12 14:33 A GRANGEIRO GONCALVES      |                     |            |        |
| 17/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 912,10 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: JI970135 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131001464243012  
13/01/2026 10:10:27

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 55760-9 PREMIACAO AO CRAS  
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       | 156.109,46 |                     |           | 107.635,796338   |             |               |
| 26/12/2025 | RESGATE              | 92.384,18  |                     |           | 63.181,164361    | 1,462210786 | 44.454,631977 |
|            | Aplicação 21/07/2025 | 92.384,18  |                     |           | 63.181,164361    |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 65.085,00  |                     |           | 44.454,631977    |             | 44.454,631977 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 156.109,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 92.384,18  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.359,72   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.359,72 ✓ |
| SALDO ATUAL =        | 65.085,00  |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.

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

G332131001464243014  
13/01/2026 10:11:26

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 55760-9 PREMIACAO AO CRAS  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 26/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.640.000.013.612 | 4.619,21 D  |        |
|               |               |            |       | 26/12 10:39 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV  |                     |             |        |
| 26/12/2025    |               | 0640       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.199.000.019.434 | 87.764,97 D |        |
|               |               |            |       | 26/12 10:39 CONSTRUTORA EXITO LTDA - |                     |             |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 92.384,18 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: JI610550 HELIO FERNANDES BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767007  
12/01/2026 18:10:04

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 11913-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
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       | 28.246,34 |                     |           | 19.475,551757    |             |               |
| 02/12/2025 | RESGATE              | 4,20      |                     |           | 2,893368         | 1,451595265 | 19.472,658389 |
|            | Aplicação 31/10/2025 | 4,20      |                     |           | 2,893368         |             |               |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 28.290,00 |                     |           | 19.472,254010    | 1,452836430 | 0,404379      |
|            | Aplicação 31/10/2025 | 39,89     |                     |           | 27,455490        |             |               |
|            | Aplicação 24/11/2025 | 15.154,66 |                     |           | 10.431,088154    |             |               |
|            | Aplicação 25/11/2025 | 13.095,45 |                     |           | 9.013,710366     |             |               |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO            | 14.967,86 |                     |           | 10.240,836030    | 1,461585749 | 10.241,240409 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO            | 13.971,10 |                     |           | 9.554,778376     | 1,462210786 | 19.796,018785 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 28.982,90 |                     |           | 19.796,018785    |             | 19.796,018785 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.246,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 28.938,96 |
| RESGATES (-)         | 28.294,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 91,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 91,80     |
| SALDO ATUAL =        | 28.982,90 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091646966184055  
09/01/2026 17:22:37

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 11913-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.360.700.021.240 | 4,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2025 |                     |             |        |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 4,20 C      | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 470 Transferência enviada     | 610.640.000.010.835 | 28.290,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 09:51 PM PENAFORTE -CEX |                     |             |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 28.290,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |             |        |
| 24/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 15.119,05 C |        |
| 24/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 151,19 D    |        |
| 24/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 14.967,86 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |             |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 14.112,22 C |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 141,12 D    |        |
| 26/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 13.971,10 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767008  
12/01/2026 18:10:45

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 12622-5 PM PENAFORTE -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 | 57,52 |                     |           | 39,661553        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 58,07 |                     |           | 39,661553        |            | 39,661553   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 57,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,55  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,55  |
| SALDO ATUAL =        | 58,07 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:23:20

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 12622-5  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767009  
12/01/2026 18:11:11

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,32  |                     |           | 0,057326         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,33  |                     |           | 0,057326         |            | 0,057326    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,33 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:24:08

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 21134-6  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767010  
12/01/2026 18:11:37

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 28331-2 PMP SEC PRACA BR 116  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5,03  |                     |           | 3,470827         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 5,08  |                     |           | 3,470827         |            | 3,470827    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 5,08 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:25:21

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 28331-2  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767011  
12/01/2026 18:12:00

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 43394-2 TRANSF ESPECIAIS-2310605  
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 | 39,29 |                     |           | 27,090081        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 39,66 |                     |           | 27,090081        |            | 27,090081   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 39,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,37  |
| SALDO ATUAL =        | 39,66 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:26:06

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 43394-2  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767012  
12/01/2026 18:13:00

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 28368-1 PMP SEC CID PAVIMENT I  
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 | 0,09  |                     |           | 0,061460         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,09  |                     |           | 0,061460         |            | 0,061460    |

### Resumo do mês

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

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:27:46

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 28368-1  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767013  
12/01/2026 18:13:27

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 9983-X P M PENAFORTE CONV DNOCS  
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 | 0,47  |                     |           | 0,323616         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 0,47  |                     |           | 0,323616         |            | 0,323616    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,47 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:28:31

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 9983-X  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767014  
12/01/2026 18:13:52

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 10835-9 PM PENAFORTE -CEX  
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       | 4.214,61  |                     |           | 2.905,928683     |             |               |
| 04/12/2025 | RESGATE              | 4.215,75  |                     |           | 2.901,737534     | 1,452836430 | 4,191149      |
|            | Aplicação 14/11/2025 | 4.215,75  |                     |           | 2.901,737534     |             |               |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO            | 31.239,68 |                     |           | 21.437,998686    | 1,457210650 | 21.442,189835 |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 29.170,06 |                     |           | 19.983,530056    | 1,459705063 | 1.458,659779  |
|            | Aplicação 14/11/2025 | 6,12      |                     |           | 4,191149         |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2025 | 29.163,94 |                     |           | 19.979,338907    |             |               |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 2.135,59  |                     |           | 1.458,659779     |             | 1.458,659779  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.214,61  |
| APLICAÇÕES (+)       | 31.239,68 |
| RESGATES (-)         | 33.385,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 67,11     |
| SALDO ATUAL =        | 2.135,59  |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G332091646966184070  
09/01/2026 17:29:02

### Cliente - Conta atual

Agência 640-8  
Conta corrente 10835-9 PM PENAFORTE -CEX  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>04/12 09:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE       | 610.640.000.011.913 | 28.290,00 C | ✓      |
| 04/12/2025    |               | 0640       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:08 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV       | 610.640.000.013.612 | 4.400,00 C  |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3466 022045869000195 MS ENGENHARIA | 120.401             | 36.892,67 D |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2025             | 833.381.100.008.489 | 13,08 D     | ✓      |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 4.215,75 C  | 0,00 C |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER      | 35.538.143          | 31.239,68 C |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 31.239,68 D | 0,00 C |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE                     | 121.901             | 29.170,06 D |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 29.170,06 C | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 | 0146 | 000728931429-9

Data: 13/01/2026 - 10:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo      |
|------------|----------|----------------|---------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 4.344,57 C |
| 21/12/2025 | 000000   | REM BASICA     | 7,48 C  | 4.352,05 C |
| 21/12/2025 | 000000   | CRED JUROS     | 21,76 C | 4.373,81 C |
| 21/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 4.373,81 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85    Conta Corrente 3703.000575250057-1    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.129,12C    | 912,934148    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11,25C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.140,37C    | 912,934148    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



## Extrato por período

Cliente: PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250057-1

Data: 13/01/2026 - 10:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85    Conta Corrente 3703.000575250084-9    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.518,04C    | 1.227,388602  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 15,13C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.533,17C    | 1.227,388602  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Conta: 0744 | 3703 | 000575250084-9  
Data: 13/01/2026 - 11:03  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.                                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| * 660 - Não há lançamentos de extrato.          |          |           |       |       |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101                        |          |           |       |       |
| Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 |          |           |       |       |
| Ouvidoria: 0800 725 7474                        |          |           |       |       |
| Alô CAIXA: 0800 104 0104                        |          |           |       |       |



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PAVIMENTACAO SANTO ANDRE

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85    Conta Corrente 3703.000575250056-3    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 369,39C      | 298,661973    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 372,22D      | 298,661973    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,83C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,00         | 0,000000      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 23 / 12 | RESGATE   | 372,22D   | 298,661973    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Extrato por período**

Cliente: PAVIMENTACAO SANTO ANDRE

Conta: 0744 | 3703 | 000575250056-3

Data: 13/01/2026 - 11:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00 C   |
| 23/12/2025 | 000000   | RESG FUNDO     | 372,22 C | 372,22 C |
| 23/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C   | 372,22 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 7869    Emissão 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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE

CPF/CNPJ  
07.414.931/0001-85

Conta Corrente  
3703.000575250111-0

Mês/Ano    Folha  
12/2025    01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 9.332,65C    | 7.545,754604  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 92,95C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 9.425,60C    | 7.545,754604  |
| 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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767016  
12/01/2026 18:14:30

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 48734-1 MUNICIPIO DE PENAFORTE  
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 | 86,80 |                     |           | 59,845667        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 87,62 |                     |           | 59,845667        |            | 59,845667   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 86,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,82  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,82  |
| SALDO ATUAL =        | 87,62 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:39:45

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 48734-1  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767017  
12/01/2026 18:15:50

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 48735-X MUNICIPIO DE PENAFORTE  
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 | 111,31 |                     |           | 76,747690        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 112,36 |                     |           | 76,747690        |            | 76,747690   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 111,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,05   |
| SALDO ATUAL =        | 112,36 |

### 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: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:40:27

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 48735-X  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121800314767018  
12/01/2026 18:16:13

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 50544-7 MUNICIPIO DE PENAFORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3,72  |                     |           | 2,561544         |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 3,75  |                     |           | 2,561544         |            | 2,561544    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 3,75 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

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

G3320916469661841  
09/01/2026 17:41:18

### Cliente

Agência 640-8  
Conta 50544-7  
Período solicitado 12 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI969815 MARIA DANIELE DA SILVA.

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 | 3703 | 000575595159-0

Data: 04/12/2025 - 10:04

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor  | Saldo  |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00   | 0,02 C |
| 01/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C | 0,02 C |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP  
Conta: 0744 | 3703 | 000575595159-0  
Data: 13/01/2026 - 11:09  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025





Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Conta: 0744 | 3703 | 000575595159-0

Data: 13/01/2026 - 11:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025





Extrato por período

Cliente: PMP  
Conta: 0744 | 3709 | 000574201412-7  
Data: 13/01/2026 - 11:10  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código 0744    Operação 0055    Emissão 13/01/2026

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
PMP

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85    Conta Corrente 3709.000574201412-7    Mês/Ano 12/2025    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1,15C        | 0,129553      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,01C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1,16C        | 0,129553      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Extrato por período**

Cliente: PMP

Conta: 0744 | 3709 | 000574201412-7

Data: 13/01/2026 - 11:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão  
0744 7869 13/01/2026

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: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9960    | 10,8398   | 10,8398                 | 1,23680800          | 1,24912600          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE PENAFORTE

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85  
Conta Corrente 3709.000574201428-3  
Mês/Ano 12/2025  
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 101.391,13C  | 81.978,068060 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 101.894,49D  | 81.978,068060 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 503,36C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,00         | 0,000000      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 08 / 12 | RESGATE   | 428,38D     | 345,422261    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 101.466,11D | 81.632,645799 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744 | 3709 | 000574201428-3

Data: 13/01/2026 - 10:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 177,94 C     |
| 08/12/2025 | 000000   | DPCV TED       | 428,38 D     | 250,44 D     |
| 08/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 428,38 C     | 177,94 C     |
| 08/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 177,94 C     |
| 15/12/2025 | 000000   | RESG FUNDO     | 101.466,11 C | 101.644,05 C |
| 15/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 101.644,05 C |
| 19/12/2025 | 000000   | DPCV TED       | 101.215,69 D | 428,36 C     |
| 19/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 428,36 C     |
| 24/12/2025 | 000000   | DPCV TED       | 428,36 D     | 0,00 C       |
| 24/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE**

20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

## AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

| Nº                                            | Data       | Nota Fiscal | Nº Emp.  | Credor                        | Dotação              | Elemento     | Saldo | Vl. Liqui. |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------|------------|
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE</b>          |            |             |          |                               |                      |              |       |            |
| 12310021                                      | 31/12/2025 | SEM NOTA    | 12310006 | CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE | 0101-010310027.2.001 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 112.146,07 |
| <b>TOTAL UG:</b>                              |            |             |          |                               |                      |              | 0,00  | 112.146,07 |
| <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b> |            |             |          |                               |                      |              |       |            |
| 02110007                                      | 11/02/2025 | SEM NOTA    | 02030027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 41.120,71  |
| 02200012                                      | 20/02/2025 | SEM NOTA    | 02030027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 29.978,86  |
| 02280045                                      | 28/02/2025 | SEM NOTA    | 02030027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 244.644,73 |
| 03200027                                      | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 11.045,27  |
| 03300002                                      | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.395,24   |
| 04170012                                      | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 10.798,10  |
| 06200030                                      | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030027 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 10.210,46  |
| 07010035                                      | 01/07/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 11.156,63  |
| 07180020                                      | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.780,82   |
| 07180021                                      | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.231,48   |
| 08200018                                      | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 11.408,89  |
| 08200035                                      | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.352,00   |
| 09190019                                      | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.231,48   |
| 09190023                                      | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 11.171,85  |
| 10200012                                      | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 18.398,76  |
| 10200030                                      | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.231,48   |
| 11040020                                      | 04/11/2025 | SEM NOTA    | 11030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 31.820,85  |
| 11100033                                      | 10/11/2025 | SEM NOTA    | 11030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.862,48   |
| 11190020                                      | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 07010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 17.038,23  |
| 12190014                                      | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12190009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0501-041220001.2.005 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 29.024,43  |
| <b>TOTAL UG:</b>                              |            |             |          |                               |                      |              | 0,00  | 499.902,75 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PENAFORTE</b>  |            |             |          |                               |                      |              |       |            |
| 02200015                                      | 20/02/2025 | SEM NOTA    | 02030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123650015.2.035 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 160.005,42 |
| 03200021                                      | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 03030006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 142.882,77 |
| 03200030                                      | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0801-123610028.2.012 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 985,01     |
| 04170007                                      | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 03030006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 985,01     |
| 04170016                                      | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 04010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 160.688,10 |
| 06020020                                      | 02/06/2025 | SEM NOTA    | 06020011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.029 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 154.674,07 |
| 06020022                                      | 02/06/2025 | SEM NOTA    | 06020042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123650015.2.035 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 25.239,12  |
| 06020029                                      | 02/06/2025 | SEM NOTA    | 06020011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.029 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 44.861,06  |
| 06200025                                      | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 06020041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 142.610,61 |
| 06200026                                      | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 06020041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 4.043,52   |
| 06200027                                      | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0801-123610028.2.012 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 715,00     |
| 07010033                                      | 01/07/2025 | SEM NOTA    | 07010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123650015.2.036 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 25.327,04  |
| 07180010                                      | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 07010037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 148.589,72 |
| 07180019                                      | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 07010037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.294,58   |
| 08010016                                      | 01/08/2025 | SEM NOTA    | 08010056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123650015.2.036 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 25.357,06  |
| 08200011                                      | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 07010037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 120.871,38 |
| 08200012                                      | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 07010037 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 715,00     |
| 09190030                                      | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 07010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123650015.2.036 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 25.145,91  |
| 09190031                                      | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 07010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123650015.2.036 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 144.609,14 |
| 09190032                                      | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0801-123610028.2.012 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 4.897,31   |
| 10200022                                      | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 10200010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 166.571,43 |
| 10200023                                      | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 08010056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123650015.2.036 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 25.145,91  |
| 10200027                                      | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 0801-123610028.2.012 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.580,90   |
| 11030039                                      | 03/11/2025 | SEM NOTA    | 11030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 25.145,91  |
| 11030040                                      | 03/11/2025 | SEM NOTA    | 11030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 144.107,44 |
| 11190031                                      | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 11030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.679,44   |
| 12190030                                      | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 24.904,90  |
| 12190031                                      | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 109.727,77 |
| 12190032                                      | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 25.262,42  |
| 12190033                                      | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.722,14   |
| 12190035                                      | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 140.680,95 |
| 12190043                                      | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12190014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO  | 1301-123610014.2.028 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 110.572,82 |
| <b>TOTAL UG:</b>                              |            |             |          |                               |                      |              | 0,00  | 2.123.598, |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

AVENIDA ANA TEREZA JESUS  
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

| Nº                                                        | Data       | Nota Fiscal | Nº Emp.  | Credor                       | Dotação              | Elemento     | Saldo | Vl. Liqui. |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|------------------------------|----------------------|--------------|-------|------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PENAFORTE</b>                 |            |             |          |                              |                      |              |       |            |
| 02030014                                                  | 03/02/2025 | SEM NOTA    | 02030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010019.2.047 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 197,34     |
| 02200013                                                  | 20/02/2025 | SEM NOTA    | 02030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010019.2.047 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 33.536,37  |
| 03200026                                                  | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010019.2.047 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 37.313,49  |
| 03200035                                                  | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010019.2.047 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 334,51     |
| 04170005                                                  | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 37.462,11  |
| 06020030                                                  | 02/06/2025 | SEM NOTA    | 02030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010019.2.047 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 21.975,78  |
| 06200020                                                  | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 22.350,97  |
| 06200033                                                  | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010019.2.047 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 14.695,34  |
| 07180007                                                  | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 02030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010019.2.047 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 11.820,44  |
| 07180017                                                  | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 20.422,22  |
| 08200020                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 11.806,78  |
| 08200024                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 390,00     |
| 08200025                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.592,68   |
| 08200026                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 2.770,02   |
| 08200027                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 6.883,78   |
| 08200028                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 8.308,48   |
| 09010037                                                  | 01/09/2025 | SEM NOTA    | 09010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 14.807,26  |
| 09190027                                                  | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 09010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 13.027,27  |
| 09190028                                                  | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 2.912,10   |
| 09190029                                                  | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 12.635,16  |
| 10200021                                                  | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 09010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 14.807,26  |
| 10200024                                                  | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 13.514,69  |
| 10200025                                                  | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 10010040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0901-103010029.2.013 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 42.514,32  |
| 10200026                                                  | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.007,68   |
| 10200031                                                  | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 04010024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.985,28   |
| 11190013                                                  | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 11030012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 16.313,10  |
| 11190014                                                  | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 11030015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.985,28   |
| 12190019                                                  | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 11030012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 14.386,84  |
| 12190020                                                  | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 09010043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103010021.2.050 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 2.974,74   |
| 12190021                                                  | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103020019.2.053 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 13.493,22  |
| 12190038                                                  | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103020019.2.053 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 18.114,59  |
| 12190039                                                  | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103020019.2.053 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.985,28   |
| 12190040                                                  | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1401-103020019.2.053 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 12.451,22  |
| <b>TOTAL UG:</b>                                          |            |             |          |                              |                      |              | 0,00  | 434.775,60 |
| <b>PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>                 |            |             |          |                              |                      |              |       |            |
| 12190016                                                  | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12190010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0301-030910035.2.003 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.804,68   |
| <b>TOTAL UG:</b>                                          |            |             |          |                              |                      |              | 0,00  | 1.804,68   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PENAFORTE</b> |            |             |          |                              |                      |              |       |            |
| 02200014                                                  | 20/02/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.841,68   |
| 03200023                                                  | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 4.033,78   |
| 03200029                                                  | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 03030008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.055,60   |
| 03200031                                                  | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 2.777,89   |
| 04170009                                                  | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.184,04   |
| 04170015                                                  | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.517,26   |
| 04170017                                                  | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 3.150,09   |
| 06020031                                                  | 02/06/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 17.980,35  |
| 06200021                                                  | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 4.236,90   |
| 06200022                                                  | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 03030008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.119,04   |
| 06200034                                                  | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.219,07   |
| 07180008                                                  | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 02030023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.054,04   |
| 07180009                                                  | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.147,75   |
| 07180014                                                  | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 03030008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 4.328,96   |
| 08200029                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.054,04   |
| 08200030                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 03030008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.247,35   |
| 08200031                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 08010057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440021.2.058 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 540,02     |
| 08200032                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 08010058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082430020.2.056 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 934,70     |
| 08200033                                                  | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.407,67   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

## GOVERNO

### AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

| Nº                                                  | Data       | Nota Fiscal | Nº Emp.  | Credor                       | Dotação              | Elemento     | Saldo | Vl. Liqui. |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|----------|------------------------------|----------------------|--------------|-------|------------|
| 08200034                                            | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.064 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 745,22     |
| 08200036                                            | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.080,04   |
| 09190013                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 08010057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440021.2.058 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 540,02     |
| 09190014                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 08010058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082430020.2.056 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 664,69     |
| 09190015                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 03030008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 856,70     |
| 09190024                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 08010058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082430020.2.056 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 745,22     |
| 09190025                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.080,04   |
| 09190026                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 02030024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.064 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 5.333,76   |
| 10010018                                            | 01/10/2025 | SEM NOTA    | 10010028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.066 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.247,35   |
| 10200015                                            | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.064 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.080,04   |
| 10200016                                            | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 08010057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440021.2.058 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 540,02     |
| 10200017                                            | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 08010058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082430020.2.056 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 664,69     |
| 10200018                                            | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 856,70     |
| 10200019                                            | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.064 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 9.298,76   |
| 11190016                                            | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.080,04   |
| 11190017                                            | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1101-081220030.2.018 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 745,22     |
| 11190018                                            | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 08010058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082430020.2.056 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 664,69     |
| 11190019                                            | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 08010057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440021.2.058 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 540,02     |
| 11190022                                            | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 03030008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1601-082440022.2.070 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 856,70     |
| 11190029                                            | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 10010028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.066 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.247,35   |
| 12190022                                            | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 02030024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.064 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 745,22     |
| 12190023                                            | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 02030024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.064 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 664,69     |
| 12190024                                            | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12190011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440021.2.058 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 540,02     |
| 12190026                                            | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440021.2.058 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 540,02     |
| 12190036                                            | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12010007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440021.2.058 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.080,04   |
| 12190041                                            | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 02030024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1501-082440030.2.064 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.247,35   |
| <b>TOTAL UG:</b>                                    |            |             |          |                              |                      |              | 0,00  | 100.514,84 |
| <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>             |            |             |          |                              |                      |              |       |            |
| 03300001                                            | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 03030007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0401-041220035.2.004 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 211,12     |
| 04170013                                            | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0401-041220035.2.004 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.345,24   |
| 06200031                                            | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 06020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0401-041220035.2.004 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.739,92   |
| 07180015                                            | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 06020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0401-041220035.2.004 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.352,00   |
| 08200023                                            | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0401-041220035.2.004 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.763,06   |
| 09090031                                            | 09/09/2025 | SEM NOTA    | 02030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0401-041220035.2.004 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.352,00   |
| 11190028                                            | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0401-041220035.2.004 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.679,34   |
| <b>TOTAL UG:</b>                                    |            |             |          |                              |                      |              | 0,00  | 9.442,68   |
| <b>SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>            |            |             |          |                              |                      |              |       |            |
| 02030017                                            | 03/02/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.968,59   |
| 03300003                                            | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.307,02   |
| 04170010                                            | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.307,02   |
| 06200029                                            | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 2.491,06   |
| 07180013                                            | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.516,06   |
| 08200039                                            | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.763,06   |
| 09190018                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.968,59   |
| 12190017                                            | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 02030033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0601-278120008.2.007 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 415,00     |
| <b>TOTAL UG:</b>                                    |            |             |          |                              |                      |              | 0,00  | 12.736,40  |
| <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b> |            |             |          |                              |                      |              |       |            |
| 04170008                                            | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 15.299,45  |
| 06020032                                            | 02/06/2025 | SEM NOTA    | 02030025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 16.087,74  |
| 06200028                                            | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 15.118,55  |
| 07010034                                            | 01/07/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 18.547,93  |
| 08200013                                            | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.996,02   |
| 08200016                                            | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 14.496,26  |
| 08200022                                            | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 2.808,51   |
| 09190016                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 1.425,01   |
| 09190022                                            | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 13.904,44  |
| 10200014                                            | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 14.470,58  |
| 10200020                                            | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00  | 2.201,55   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

## AVENIDA ANA TEREZA JESUS RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

| Nº                                          | Data       | Nota Fiscal | Nº Emp.  | Credor                       | Dotação              | Elemento     | Saldo     | Vl. Liqui.   |
|---------------------------------------------|------------|-------------|----------|------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 11190024                                    | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 14.742,94    |
| 11190026                                    | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.561,55     |
| 12190018                                    | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 07010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0701-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.194,70     |
| <b>TOTAL UG:</b>                            |            |             |          |                              |                      |              | 0,00      | 135.855,23   |
| <b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>      |            |             |          |                              |                      |              |           |              |
| 03300004                                    | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.030,60     |
| 04170004                                    | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.016,82     |
| 06200024                                    | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.411,50     |
| 07180011                                    | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.395,90     |
| 08200019                                    | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.395,90     |
| 09190020                                    | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.395,90     |
| 11190015                                    | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.395,90     |
| 12190015                                    | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 02030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1201-131220017.2.021 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.460,45     |
| <b>TOTAL UG:</b>                            |            |             |          |                              |                      |              | 0,00      | 18.502,97    |
| <b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>            |            |             |          |                              |                      |              |           |              |
| 03200025                                    | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 732,36       |
| 04170006                                    | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.722,01     |
| 06200035                                    | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.312,17     |
| 07180016                                    | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.133,19     |
| 08200015                                    | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 1.438,71     |
| 08200017                                    | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 247,00       |
| 09190017                                    | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 247,00       |
| 10200010                                    | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.484,76     |
| 10200028                                    | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 247,00       |
| 10200029                                    | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 1.431,86     |
| 11190021                                    | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.029,76     |
| 11190027                                    | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1001-261220026.2.017 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 247,00       |
| <b>TOTAL UG:</b>                            |            |             |          |                              |                      |              | 0,00      | 20.272,82    |
| <b>SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS</b> |            |             |          |                              |                      |              |           |              |
| 03200026                                    | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 1.652,15     |
| 03200032                                    | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 16.990,7  | 16.990,76    |
| 06200023                                    | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 2.665,00     |
| 08200014                                    | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.321,89     |
| 09190021                                    | 19/09/2025 | SEM NOTA    | 02030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.295,89     |
| 10200013                                    | 20/10/2025 | SEM NOTA    | 02030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.295,89     |
| 11190023                                    | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.295,89     |
| 12190025                                    | 19/12/2025 | SEM NOTA    | 12190012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1801-264530005.2.071 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 3.685,89     |
| <b>TOTAL UG:</b>                            |            |             |          |                              |                      |              | 16.990,7  | 38.203,36    |
| <b>GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>          |            |             |          |                              |                      |              |           |              |
| 02030016                                    | 03/02/2025 | SEM NOTA    | 02030021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 1.906,06     |
| 03200022                                    | 20/03/2025 | SEM NOTA    | 02030021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 5.589,48     |
| 04170014                                    | 17/04/2025 | SEM NOTA    | 02030021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 5.659,33     |
| 06200032                                    | 20/06/2025 | SEM NOTA    | 02030026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 6.126,38     |
| 07180012                                    | 18/07/2025 | SEM NOTA    | 02030021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 5.052,84     |
| 08200021                                    | 20/08/2025 | SEM NOTA    | 02030021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 5.052,84     |
| 09010036                                    | 01/09/2025 | SEM NOTA    | 09010042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 5.052,84     |
| 11190025                                    | 19/11/2025 | SEM NOTA    | 02030021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0201-041220001.2.002 | 3.1.90.13.00 | 0,00      | 390,00       |
| <b>TOTAL UG:</b>                            |            |             |          |                              |                      |              | 0,00      | 34.829,77    |
| <b>TOTAL:</b>                               |            |             |          |                              |                      |              | 16.990,76 | 3.542.586,03 |

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO  
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR