

DOCUMENTO 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

EMENDA PIX: 202445120010

PARLAMENTAR: SAULO PEDROSO

PLANO DE AÇÃO: 09032024-075342 / 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA PIX: 202445120010
PARLAMENTAR: SAULO PEDROSO
PLANO DE AÇÃO: 9032024-075342 / 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO; REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; COBERTURA DA QUADRA VILA ESPERANÇA E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
EXERCÍCIO: 2024
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
CNPJ: 46.643.482/0001-07
ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000
RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 3.000.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 9.931,65
TOTAL	R\$ 3.009.931,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$ 3.0000.0000,00 (três milhões de reais) mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 9.931,65 (nove mil novecentos e trinta e um reais e sessente e cinco centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 0,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 3.009.931,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 3.009.931,65

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
235/2023	26/10/2023	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO	TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023	FEDERAL	R\$ 2.326.081,35

LOCAL E DATA: MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

RESPONSÁVEL: EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

EDMAR
JOSE DE
ARAUJO:06
391337896

Assinado de forma digital por EDMAR JOSE DE ARAUJO:06391337896
Dados: 2025.06.13 10:42:01 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651
08/04/2025 13:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 6739-3
Conta corrente 4868-2TRANSF ESPECIAIS-3531704
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.538.000.000	3.000.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA 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

G3310813031006651
08/04/2025 13:15:27

Cliente	
Agência	6739-3
Conta	4868-2 TRANSF ESPECIAIS-3531704
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00				
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.278.905,307325	2.278.905,307325
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.009.931,65			2.278.905,307325	2.278.905,307325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.931,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.931,65
SALDO ATUAL =	3.009.931,65

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088