

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015508/2023

Unidade gestora:	Secretaria de Saúde
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Data de envio:	01/06/2023 15:08:49

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Clara Saionara de Brito Francelino Neri	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_INCISO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_INCISO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_INCISO III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_INCISO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_INCISO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_INCISO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_INCISO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_INCISO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_INCISO IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_INCISO X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_INCISO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_INCISO XII.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art 9, Inciso II.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art 9, Inciso III.pdf

Araripe - CE, 01 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 0102001/2023.

Ao

Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Exmº Senhor Presidente,

dd. José Valdomiro Távora de Castro Junior

Fortaleza Ce

ASSUNTO: Envio Prestação de Contas de Gestão - Exercício Financeiro de 2022 – período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Pelo presente, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013/TCM, de 19 de dezembro de 2013, estamos encaminhando-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **SECRETARIA DE SAÚDE**, Unidade Orçamentaria: 0401 – Secretaria de Saúde e 0402 – fundo Municipal de Saúde do município de Araripe, referente ao exercício financeiro de 2022 - **período: 01/01/2022 à 31/12/2022**, dentro do prazo estabelecido no § 6º, art. 8º, LEI Nº 12.509, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995 D.O.E. 06.12.1995 Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.

Sem mais para o momento nossos votos de elevada estima e apreço.


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Ordenador do Período

Município: ARARIPE- CE

Exercício: 2022

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome e Código da Unidade Gestora SECRETARIA DE SAÚDE - 4		Município ARARIPE- CE	
Nome do Servidor CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI			
Cargo/Função Secretária de Saúde			
Matrícula	6854	Período de Gestão	01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato nº Nº 147/2021	Data do Ato 16/03/2021	Data da Publicação 16/03/2021	
CPF 032.946.593-77			
Delegação de Competência Ordenador(a) de Despesa	Data do Ato 16/03/2021	Data da Publicação 16/03/2021	Data da Comunicação ao TCM 16/03/2021

Endereço Residencial			
RUA/SITIO RUA DR. FRANCISCO GUEDES, Nº 207			
Bairro/Distrito:		Centro	
Município		Araipe	
UF:	Ceará	CEP:	63.170.000
Telefones			
Fixo:	Cel: (88) 9 9424-8884		

Elaborado por		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS.: *CBS*
 NOME: DICERA LEODEGARIA JANUARI
 MATRÍCULA: 752

ASS.: *[Assinatura]*
 NOME: ATACORAL DE OLIVEIRA NETO
 MATRÍCULA: CE-000711/O-4

[Assinatura]
 CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

4 - Secretaria de Saúde

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	9.040.863,00	9.040.863,00	8.716.257,86	-324.605,14
Receita Patrimonial	19.000,00	19.000,00	111.842,20	92.842,20
Valores Mobiliários	19.000,00	19.000,00	111.842,20	92.842,20
Transferências Correntes	9.021.863,00	9.021.863,00	8.604.293,66	-417.569,34
Transferências da União e de suas Entidades	8.772.363,00	8.772.363,00	7.944.051,66	-828.311,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.500,00	249.500,00	660.242,00	410.742,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	122,00	122,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	122,00	122,00
Receitas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Subtotal das Receitas (I)	9.590.863,00	9.590.863,00	8.716.257,86	-874.605,14
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.590.863,00	9.590.863,00	8.716.257,86	-874.605,14
Déficit (IV)	7.944.762,63	15.834.637,79	16.181.905,35	
Total (V) = (III + IV)	17.535.625,63	25.425.500,79	24.898.163,21	-527.337,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	15.888.125,63	24.368.361,79	23.901.795,19	23.859.683,09	20.216.503,53	466.566,60
Pessoal e Encargos Sociais	6.148.674,00	10.970.398,55	10.705.798,72	10.705.798,72	9.722.199,00	264.599,83
Outras Despesas Correntes	9.739.451,63	13.397.963,24	13.195.996,47	13.153.884,37	10.494.304,53	201.966,77
Despesas de Capital	1.647.500,00	1.057.139,00	996.368,02	996.368,02	945.624,06	60.770,98
Investimentos	1.647.500,00	1.057.139,00	996.368,02	996.368,02	945.624,06	60.770,98
Subtotal das Despesas (VI)	17.535.625,63	25.425.500,79	24.898.163,21	24.856.051,11	21.162.127,59	527.337,58
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Município: ARARIPE- CE Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE - 4 Unidade Orçamentária: SEC.DE SAUDE

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão		Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Observação
	Valor Concedido	Processo N.º		Data	Processo N.º	
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM FUNDAMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: CEA
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO
 Matrícula: 752

CONTADOR

Ass: [Assinatura]
 Nome: ACABRAL DE OLIVEIRA NETO
 CRC: CE-000711/O-4

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: [Assinatura]
 Nome: CLARA SAIONARA DE BRANÇELINO NERI

Município: **ARARIPE- CE** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **SECRETARIA DE SAUDE - 4** Unidade Orçamentária: **SEC.DE SAUDE**

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador
		Processo Nº	Data do Pagamento	
<h1>SEM MOVIMENTO</h1>				

Ass: 
 Nome: **CICERA LEODEGÁRIA JANUARIO**
 Matrícula: **752**

CONTADOR

 Ass: **CABRAL DEOLIVEIRA NETO**
 Nome: **CABRAL DEOLIVEIRA NETO**
 CRC: **CE-000711/O-4**

ORDENADOR DE DESPESA

 CLARA SAIONARA DE BARANCELINO NERI

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Município: **ARARIPE - CE** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - 4** Unidade Orçamentária: **SEC.DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

Ass: _____
 Nome: **CICERA LEODEGARIA JANUARIO**
 Matrícula: **752**

Ass: _____
 Nome: **A CAPRALDE OLIVEIRA NETO**
 Matrícula: **CE-000711/O-4**

Ass: _____
 Nome: _____
 Matrícula: _____
ORDENADOR DA DESPESA
CLARA SAIONARA DE FRANZELINO NERI

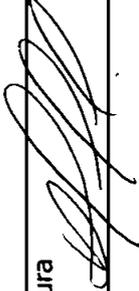
MUNICÍPIO:	ARARIPE- CE	EXERCÍCIO:	2022
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE SAÚDE - 4	NIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO (Prestação / Tomada) de Contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2022 , constatamos:

- | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | Não | <input type="checkbox"/> | Não Aplicável | <input type="checkbox"/> |
| b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis | Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | Não | <input type="checkbox"/> | Não Aplicável | <input type="checkbox"/> |
| c) A regularidade da execução orçamentária das despesas | Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | Não | <input type="checkbox"/> | Não Aplicável | <input type="checkbox"/> |
| d) A regularidade da execução orçamentária das receitas | Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | Não | <input type="checkbox"/> | Não Aplicável | <input type="checkbox"/> |
| e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | <input checked="" type="checkbox"/> | Não Aplicável | <input type="checkbox"/> |

Observações: _____

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	CONTADOR
CRC	Assinatura
CE-000711/O-4	
	Data
	31/12/2022

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

Ass: 	Ass:
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO	Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO
Matrícula: 752	CRC: CE-000711/O-4
	CLARA SAIONARA DE FRANCELINO NERI



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.929.305,65 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Saúde
U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	33,18
25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB)	121,98
26	B.B	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91
27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC)	83,48
28	B.B	14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	8.456,97
29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	19.302,43
35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	869,56
49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	617,91
51	B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	2.299,95
55	B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	8.540,42
57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	3.469,62
68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	18.236,13
69	B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	45.506,63
76	B.B	16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	26.171,78
102	B.B	16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	38.298,36
105	B.B	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	130,19
130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	16.534,06
131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82
112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	1.437.263,29
108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	283.018,85
Total da Und. Orçamentária:			1.929.305,65
Total da Unidade Gestora:			1.929.305,65



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

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

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.929.305,65 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Saúde
U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	33,18 ✓
23	B.B 14.482-7 (FMS BLATB)	121,98 ✓
26	B.B 14.483-5 (FMS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91 ✓
27	B.B 14.484-3 (FMS/BLMAC)	83,48 ✓
28	B.B 14.485-1 (FMS/FMS/BLVGS)	8.456,97 ✓
29	B.B 14.501-7 (FMS/FMS/FARMACIA BAS)	19.302,43 ✓
35	B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	869,56
49	B.B 15.620-5 (FMS QL FAR INVESTIM.)	617,91
51	B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	2.299,95
55	B.B 16.143-8 (FMS BLOCO INVEST)	8.540,42 ✓
57	B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	3.469,62 ✓
68	B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	18.236,13 ✓
69	B.B 16.509-3 (FMS/FMS/CONVENENTE)	45.506,63
76	B.B 16.721-5 (FMS/FMS/EQUIP ATB)	26.171,78
102	B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	38.298,36
105	B.B 17.347-9 (FMS/FMS/EQUIPAMENTOS)	608,13 ✓
132	B.B 17.401-7 (FMS CONST DE UBS)	130,19 ✓
130	B.B 17.432-7 (FMS REFORMA DE UBS)	16.534,06 ✓
131	B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82 ✓
112	B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	1.437.263,29 ✓
168	B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	283.018,85 ✓
	Total da Und.	1.929.305,65
	Total da Unidade Gestora:	1.929.305,65

PORTARIA Nº 01/2022

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Araripe/CE. nos uso de suas atribuições legais e de acordo com os dispositivos previstos na Lei N° 8.666/93 e suas alterações, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a seguinte Comissão para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

- **Claudio Ferreira dos Santos — Presidente**
- **Vanessa Carlos Martins — Membro**
- **Antonia Ferreira Neves — Membro**

Parágrafo único — Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer dos membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:

- **João Victor Januario Ferreira e José Feitoza de França**

Art. 2º - Compete a Comissão de Licitação, especialmente o seguinte:

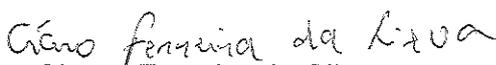
A comissão de Licitação deve ficar responsável pela realização dos processos de licitação previstos na lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, e procedimentos administrativos de Dispensa de Licitação, inexigibilidade de licitação, compreendidos na citada Lei, bem como os procedimentos referentes às adesões de registro.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação:

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Município de Araripe, aos 04 de janeiro de 2022.


Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município:	ARARIPE- CE	Exercício:	2022	Período:	31/12/2022
Órgão:	SECRETARIA DE SAUDE - 4	Unid Orç:	SECRETARIA DE SAUDE - 4		

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO		

Responsável Pelo Preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

Responsável Pelo Controle	Contador	Ordenador de Despesa
Ass: <i>Obs</i>	Ass: <i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUAR	Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	
CRC: 752	CRC: CE-000711/O-4	

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que durante o período em análise não ocorreram alterações nas Normas que regulam este órgão.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 31 de Dezembro de 2022.


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Ordenador do Período



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE-CE

RESOLUÇÃO CMS Nº 008/2023, de 23 de março de 2023.

“Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Araripe, referente ao ano de 2022.”

O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, no cumprimento à Constituição da República Federal do Brasil, do Título VIII, Capítulo II, Seção II, da Saúde, à Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, à Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, ao Decreto Presidencial Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, à Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e à Lei Municipal Nº 1.267/2019 de 15 de julho de 2019;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do Município de Araripe, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

RESOLVE:

1. APROVAR o Relatório da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Araripe-CE, referente ao período compreendido entre janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2022, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araripe/CE.
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, em 23 de março de 2023.

MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE

HOMOLOGO a Resolução CMS Nº 008/2023, de 23 de março de 2023.

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Secretária Municipal de Saúde de Araripe/CE
PORTARIA Nº 147/2021, de 16 de março de 2021

Portaria Nº 146/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º . Nomear **CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 032.946.593-77, para exercer o cargo de Provisório em Comissão de **Secretária Municipal de Saúde**, da Secretaria Municipal de Saúde inerente ao Quadro de Pessoal Comissionado deste Órgão Público Municipal.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publica-se , Registre-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 16 de março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Município: ARARIPE- CE

Mês/Ano: 12 / 2022

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: SEC.DE SAUC

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO	
NOME COMPLETO	
Empresa: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	Contador: ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO
C.N.P.J.: 10.487.235/0001-03	C.P.F.: 442.995.673-15
CRC-CE: 000711/O-4	CRC-CE: 016347/O-9
Endereço Comercial: Rua PROFESSORA MARIA NILDE COUTO BEM n.º 220	Endereço Residencial: Rua: PEDRO JAGUARIBE n.º 313
Bairro/Distrito: TRIANGULO	Bairro/Distrito: ZACARIAS GONCALVES
Município: JUAZEIRO DO NORTE	Município: CRATO
UF: CE CEP: 63.041-155	UF: CE CEP: 63.110-050
Telefone: (88) 9 973397-11	Telefone: (88) 9 9927-7496

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Ass: _____

Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO

CRC: CE-000711/O-4

Gestor



CLARA SAIONARA DE B. PRANCELINO NERI



Prefeitura Municipal de Araripe

Balço Orçamentário

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						527.337,58
Superávit (IX)	17.535.625,63	25.425.500,79	24.898.163,21	24.856.051,11	21.162.127,59	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			527.337,58
	17.535.625,63	25.425.500,79	24.898.163,21	24.856.051,11	21.162.127,59	

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	45.866,23	445.794,39	445.332,96	445.332,96	0,00	46.327,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43
Outras Despesas Correntes	45.866,23	445.332,96	445.332,96	445.332,96	0,00	45.866,23
Total	45.866,23	445.794,39	445.332,96	445.332,96	0,00	46.327,66

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	271.929,76	1.352.607,59	1.321.053,28	0,00	303.484,07
Pessoal e Encargos Sociais	241.238,85	697.805,92	693.471,16	0,00	245.573,61
Outras Despesas Correntes	30.690,91	654.801,67	627.582,12	0,00	57.910,46
Despesas de Capital	38.866,19	0,00	24.138,52	0,00	14.727,67
Investimentos	38.866,19	0,00	24.138,52	0,00	14.727,67
Total	310.795,95	1.352.607,59	1.345.191,80	0,00	318.211,74

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripé
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.929.305,65 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS		
							Saldo Inicial:	33,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	33,18 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB		
							Saldo Inicial:	121,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	121,98 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	26	B.B	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS		
							Saldo Inicial:	4.901,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	4.901,91 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC		
							Saldo Inicial:	83,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	83,48 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	28	B.B	14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS		
							Saldo Inicial:	8.456,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	8.456,97 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS		
							Saldo Inicial:	19.302,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	19.302,43 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

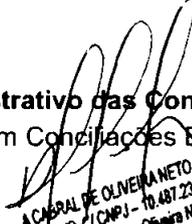
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.929.305,65 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

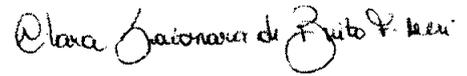
Não Existem Conciliações Bancárias


ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO
CRC CE PJ 71110-27/CNPJ - 19.487.235/0001-03
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Responsável
CRC CE 16.347/0-9 / CPF 442.895.673-15

Contador



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira



CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
NERI
Ordenador

PORTARIA Nº 02/2022

O Prefeito Municipal de Araripe-CE, nos uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

I - Designar o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: José Feitoza de França.

EQUIPE DE APOIO: Vanessa Carlos Martins e Antonia Ferreira Neves.

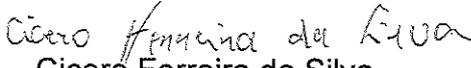
Parágrafo Único: Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:
- João Victor Januario Ferreira e Claudio Ferreira dos Santos.

II - A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio — não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Município de Araripe, aos 04 de janeiro de 2022.


Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe-CE

Portaria Nº 147/2021

O Senhor CICERO FERREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º . Nomear **CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 032.946.593-77, Gestora e Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde do Município Araripe-CE .

Art. 2. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se , Registre-se, Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 16 de março de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 16/03/2021

Cleusa Anderson Brandão
Chefe de Gabinete



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		4 - SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		0401 - SECRETARIA DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0037.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29040005	29/04/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.141.025,11	118.708,73	0,00	118.708,73
Total da Natureza:					1.141.025,11	118.708,73	0,00	118.708,73
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010007	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	69.659,09	2.818,17	0,00	2.818,17
Total da Natureza:					69.659,09	2.818,17	0,00	2.818,17
Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010228	03/01/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	195.796,35	1.889,61	0,00	1.889,61
01120052	01/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.738,16	34.738,16	0,00	34.738,16
Total da Natureza:					230.534,51	36.627,77	0,00	36.627,77
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010102	03/01/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	112.365,47	5.012,74	0,00	5.012,74
23060002	23/06/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00
28060006	28/06/2022	Ordinário	F A RODRIGUES JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	606,33	606,33	0,00	606,33
11070001	11/07/2022	Ordinário	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	375,00	375,00	0,00	375,00
11080006	11/08/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	660,00	660,00	0,00	660,00
12080001	12/08/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.746,60	1.746,60	0,00	1.746,60
02090013	02/09/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.178,32	10.395,86	0,00	10.395,86
12090001	12/09/2022	Ordinário	CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACCESS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	889,81	889,81	0,00	889,81
19090002	19/09/2022	Ordinário	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	875,00	875,00	0,00	875,00
20090004	20/09/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	876,50	876,50	0,00	876,50
28100002	28/10/2022	Ordinário	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	375,00	375,00	0,00	375,00
01110060	01/11/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.510,04	12.510,04	0,00	12.510,04
08110002	08/11/2022	Ordinário	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	896,07	896,07	0,00	896,07
08110008	08/11/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	399,40	399,40	0,00	399,40
08110009	08/11/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
19120007	19/12/2022	Ordinário	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	250,00	250,00	0,00	250,00
28120007	28/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.686,08	11.686,08	0,00	11.686,08
28120012	28/12/2022	Global	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.080,75	10.080,75	0,00	10.080,75
Total da Natureza:					179.685,37	67.550,18	0,00	67.550,18



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II		
							Saldo Inicial:	869,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	869,56 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.		
							Saldo Inicial:	617,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	617,91 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	51	B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU		
							Saldo Inicial:	2.299,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	2.299,95 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	55	B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVEST		
							Saldo Inicial:	8.540,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	8.540,42 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA		
							Saldo Inicial:	18.236,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	18.236,13 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	69	B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE		
							Saldo Inicial:	45.506,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	45.506,63 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	76	B.B	16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB		
							Saldo Inicial:	26.171,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	26.171,78 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	102	B.B	16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT		
							Saldo Inicial:	38.298,36 (D)



Extrato de Conta Corrente

G3372508211462151
25/01/2023 08:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2PM ARAIPE - FUS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	300,00 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.501	100,45 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	115,38 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,17 D	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	34.400,00 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,50 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.477,50 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	32.459,50 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.208.416	10,45 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	430,05 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	189.300,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,90 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.115,24 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	229,82 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	65,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	40,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	54,95 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	112,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	95,75 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	38,93 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	93.406,57 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	33.827,10 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	119.413,25 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	31.012,83 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	9.560,81 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	245,95 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	78,86 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.023,16 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	17.359,38 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.958,94 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	5.629,13 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.617,09 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	15.506,70 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	17.365,86 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	242,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.662	256,30 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	330,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	330,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	181,49 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	883,63 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	576,57 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	776,54 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	550,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	165,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	281,19 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	394,26 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	4.398,99 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	3.654,38 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	662,46 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.653	10,45 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RUA ALEXANDRE ARRAES 757 - CENTRO - ARARIPE - CE - C.N.P.J.: 07.539.984/0001-22

REGISTRO DE EMPREGADO

Código:	6854				
Nome:	CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI				
Matricula:	0006854				
Sexo:	FEMININO				
Data de Nascimento:	13/10/1989	Data Admissão:	16/03/2021		
Nacionalidade:	OUTROS	Naturalidade:	ARARIPE		
Email:		Estado Civil:	CASADO		
Grau Instrução:	EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Endereço:	RUA DOUTOR FRANCISCO GUEDES, 207				
Bairro:	CENTRO	CEP:	63.170-000		
Cidade:	ARARIPE	UF:			
Filiação:	VARDER RAIMUNDO FREITAS	SOLANGE DE BRITO RODRIGUES			
Conjuge:		Telefone / Celular:	8894248884 /		
Situação:	ATIVO	Natureza:	COMISSIONÁDO		
Vínculo:	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT				
Tipo Admissão:	INDEFINIDO	Tipo Previdência:	INSS		
Secretaria:	SECRETARIA DE SAUDE	Setor:	SAUDE ADMINISTRATIVO		
Lotação:	PADRAO	Distrito:	SEDE		
Função:	SECRETARIO	Salário:	5.000,00		
Cargo:	SECRETARIO	Carga Horária:	40		
CPF:	03294659377	Pasep:	14084797193	Emissão:	
RG:	20010097128847	Orgão:	SSP	Emissão:	08/10/2010
Título:	068497020744	Zona:	068	Sessão:	093
Carteira Trabalho:		Série:		Via:	
Banco:	Banco do Brasil	Agência:	4552 - 7	Conta:	9437 - 4
Reservista:		CNH:		Categoria:	
CBO:	111415	Ctr Temporário:			
Ingresso SIM:	N-NOMEAÇÃO DE CARGO	Vínculo SIM:	E-CARGO COMISSIONADO		
Nomeação:	146/2021	Tipo:	P-PORTARIA	Data:	01/03/2021
Amparo:	1175/2017	Tipo:	M-LEI MUNICIPAL	Data:	08/05/2017
Publicação:	08/05/2017				

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 8.716.257,86 (OITO MILHOES SETECENTOS E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 90,88% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 97,93% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
17.535.625,63	25.425.500,79	24.898.163,21	24.856.051,11	21.162.127,59	527.337,58

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenho	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Empenho	Data
03110004	03/11/2022	Global	RS TURISMO E EVENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.385,68	0,00	5.043,38	5.043,38	0,00	0,00	5.043,38	03110004	03/11/2022
				Total da Natureza:	8.385,68	0,00	5.043,38	5.043,38	0,00	0,00	5.043,38		
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
14010008	14/01/2022	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	102.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	14010008	14/01/2022
14010009	14/01/2022	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14010009	14/01/2022
03060004	03/06/2022	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00	03060004	03/06/2022
				Total da Natureza:	129.600,00	0,00	11.300,00	11.300,00	8.000,00	2.800,00	22.100,00		
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
16020009	16/02/2022	Global	VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	16020009	16/02/2022
01110030	01/11/2022	Global	MARIA DE FATIMA DA SILVA SIDRAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	01110030	01/11/2022
10110003	10/11/2022	Global	DAVI ALVES PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	10110003	10/11/2022
				Total da Natureza:	10.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
03010008	03/01/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.909,29	0,00	211,50	211,50	0,00	0,00	211,50	03010008	03/01/2022
03010010	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA APAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.464,16	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	03010010	03/01/2022
03010205	03/01/2022	Global	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	133.619,92	0,00	7.111,67	7.111,67	0,00	0,00	7.111,67	03010205	03/01/2022
03010230	03/01/2022	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.796,90	0,00	14.796,90	14.796,90	0,00	0,00	14.796,90	03010230	03/01/2022
05010002	05/01/2022	Global	CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 07I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.160,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	05010002	05/01/2022
17010003	17/01/2022	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICIOS PUBLICI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	17010003	17/01/2022
10020011	10/02/2022	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	10020011	10/02/2022
28020009	28/02/2022	Global	JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.150,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	28020009	28/02/2022
01040015	01/04/2022	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	01040015	01/04/2022
01040025	01/04/2022	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	01040025	01/04/2022
03050007	03/05/2022	Global	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	03050007	03/05/2022
30050021	30/05/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	30050021	30/05/2022
01060033	01/06/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	01060033	01/06/2022
01060071	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	63.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	01060071	01/06/2022
01060072	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.280,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	01060072	01/06/2022
01060073	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	01060073	01/06/2022
01070038	01/07/2022	Global	RS TURISMO E EVENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.941,30	0,00	1.679,60	1.679,60	0,00	0,00	1.679,60	01070038	01/07/2022
01070045	01/07/2022	Global	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE ULTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	96.738,25	0,00	31.739,75	31.739,75	0,00	0,00	31.739,75	01070045	01/07/2022
21070012	21/07/2022	Ordinário	ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	21070012	21/07/2022
12090002	12/09/2022	Ordinário	CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACCESS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	12090002	12/09/2022
01110051	01/11/2022	Global	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE ULTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	78.580,25	15.213,75	63.366,50	63.366,50	0,00	15.213,75	78.580,25	01110051	01/11/2022
01110057	01/11/2022	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	93.843,01	0,00	19.439,41	19.439,41	0,00	0,00	19.439,41	01110057	01/11/2022



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripé
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	38.298,36 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 283.018,85 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	283.018,85 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 1.437.263,29 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	1.437.263,29 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 16.534,06 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	16.534,06 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 14.840,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	14.840,82 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 130,19 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	130,19 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
NERI
Ordenador

10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.654	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.655	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.656	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.657	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.658	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.659	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.660	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.661	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.662	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.149.663	10,45 D
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.516,54 D 0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	16.900,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.005.718	1.075,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	400,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.000,00 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	9.662,62 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.001.200	10,45 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.001.201	10,45 D
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.058,52 C 0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.600,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	11.401	1.221,08 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	11.402	101,20 D
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17,72 D 0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	36.000,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	54,99 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	81,00 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	282,76 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	7.030,65 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	23.596,56 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	4.773,02 D
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	181,02 D 0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	500,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	500,00 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.201.267	10,45 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	51.000,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,37 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.463,16 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	96,49 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	2.650,00 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	1.115,60 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	22.437,20 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	11.000,00 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	31.008,49 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.974,35 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	8.098,68 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	2.212,39 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	538,20 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.004	5.535,30 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.005	4.958,00 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.006	417,74 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.007	31,80 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.035.242	10,45 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.177,82 D 0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	32.000,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	400,00 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	31.665,75 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.161.076	10,45 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	76,20 C 0,00 C



Prefeitura Municipal de Araripé

Balanço Orçamentário

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Ararape

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110005	03/11/2022	Global	L CESAR DE MORAES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
01120041	01/12/2022	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	93.843,01	93.843,01	0,00	93.843,01
Total da Natureza:					890.461,09	360.764,34	15.213,75	375.978,09
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29060009	29/06/2022	Ordinário	ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Natureza:					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Projeto Atividade:					2.662.150,85	607.212,57	26.013,75	633.226,32
Total Unidade Orçamentária:					2.662.150,85	607.212,57	26.013,75	633.226,32



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 786.708,88 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 4 **Secretaria de Saúde**
U.O.: 0401 **Secretaria de Saude**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	117,88
25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB)	133,87
26	B.B	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	5.343,87
27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC)	91,62
28	B.B	14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	2.143,44
29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	21.185,46
35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	1.916,18
49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	680,67
51	B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	2.533,56
55	B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	9.209,24
57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	3.586,46
68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	19.838,46
69	B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	49.101,58
76	B.B	16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	28.830,15
102	B.B	16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	42.188,48
105	B.B	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	142,88
130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	18.147,03
131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS)	16.288,59
112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	490.251,63
108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	58.396,46
Total da Und. Orçamentária:			770.735,64

U.O.: 0402 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
174	CEF	71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578)	7.986,44
175	CEF	71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713)	7.986,80
Total da Und. Orçamentária:			15.973,24

28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	48.000,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	40,36 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.766,71 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11,70 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.005.322	36.366,70 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.785	3.000,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	170,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.070,03 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.745,60 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	11.257,13 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	32.883,56 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	22.544,34 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.095,61 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	25.126,39 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	400,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.230,00 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	8.071,49 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	4.578,28 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.213,52 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.401.360	10,45 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.401.361	10,45 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.401.362	10,45 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	134,77 D 0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.700,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.400,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.398,53 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	75,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	63,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.137,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.925,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	54,35 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52,88 C
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.716.257,86	8.191.592,77	Despesa Orçamentária (VI)	24.898.163,21	18.286.856,19
Ordinária	37.466,32	0,00	Ordinária	10.958.300,11	177.326,25
Vinculada	8.678.791,54	8.191.592,77	Vinculada	13.939.863,10	18.109.529,94
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	11.389,38	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.257.836,58
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Sa	0,00	88.500,00	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	49.200,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	788.141,83	0,00	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Sa	0,00	161.367,12
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da F	0,00	304.647,58	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	43.795,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	6.997.382,40	7.786.605,81	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da F	0,00	25.860,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	480.242,00	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	12.196.989,98	12.664.466,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	99.705,31	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	253.800,00	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	133.320,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	720.428,02	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à :	180.000,00	0,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	675.650,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	31.220.440,75	9.749.340,89	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.199.189,81	0,00
Fundo Municipal de Saude	19.036.850,34	0,00	Fundo Municipal de Saude	648,00	0,00
Secretaria de Saude	12.183.590,41	9.749.340,89	Secretaria de Saude	18.198.541,81	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.090.987,08	4.134.477,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.072.929,44	2.943.940,59
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	596,56	428,23	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	596,56	428,23
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	779,41	724,34	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	2.103,25	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	55.482,93	141.632,56	Contribuicao Previdenciaria - INSS	54.730,74	153.132,28
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	902.425,55	760.568,03	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	829.307,12	772.832,24
Convênio Arajara - Principal	3.623,46	3.074,35	Convênio Arajara - Principal	3.623,46	3.074,35
DESC LAB. VICENTE LEMOS	1.450,70	695,00	DESC LAB. VICENTE LEMOS	1.450,70	695,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	42.112,10	445.794,39	Empréstimo BB	0,00	438.352,39
Empenhado a Pagar Processado	3.693.923,52	1.352.607,59	Empréstimo BB - Principal	563.888,47	0,00
Empréstimo BB - Principal	563.888,47	438.352,39	Empréstimo Bradesco	0,00	15.469,46
Empréstimos Bradesco - Pincipal	18.762,58	15.469,46	Empréstimo CEF	0,00	98.430,06
Empréstimos CEF - Principal	156.189,02	98.430,06	Empréstimos Bradesco - Pincipal	18.762,58	0,00
Faltas/Restituições	32.677,86	90.616,25	Empréstimos CEF - Principal	156.189,02	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	0,00	2.109,00	Faltas	0,00	90.616,25
IRRF	560.849,17	662.465,51	Faltas/Restituições	32.677,86	0,00
ISS	7.991,41	52.569,36	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	0,00	2.109,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.812,34	31.004,55	IRRF	560.849,17	662.465,51

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.009-0000 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01120031	01/12/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	250.326,28	250.326,28	0,00	250.326,28
Total da Natureza:						250.326,28	250.326,28	0,00	250.326,28

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120053	01/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	90.399,61	90.399,61	0,00	90.399,61
Total da Natureza:						90.399,61	0,00	90.399,61

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03050001	03/05/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	7.289,25	2.171,23	0,00	2.171,23	
15080010	15/08/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	269.775,80	121.524,95	0,00	121.524,95	
21090001	21/09/2022	Ordinário	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	10.524,60	10.524,60	0,00	10.524,60	
05100001	05/10/2022	Ordinário	N B DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
06100001	06/10/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	5.556,00	2.218,00	0,00	2.218,00	
25100003	25/10/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.571,61	1.571,61	0,00	1.571,61	
25100004	25/10/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.374,39	1.374,39	0,00	1.374,39	
25100005	25/10/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.362,35	1.362,35	0,00	1.362,35	
25100006	25/10/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.588,62	1.588,62	0,00	1.588,62	
25100007	25/10/2022	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.431,43	1.431,43	0,00	1.431,43	
08110011	08/11/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	11.325,00	11.325,00	0,00	11.325,00	
21110002	21/11/2022	Ordinário	A.H.DE LIMA ALENCAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.309,90	1.309,90	0,00	1.309,90	
01120033	01/12/2022	Ordinário	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	14.453,43	14.453,43	0,00	14.453,43	
19120001	19/12/2022	Global	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	74.428,60	74.428,60	0,00	74.428,60	
19120002	19/12/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	25.461,60	25.461,60	0,00	25.461,60	
23120004	23/12/2022	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	28.880,95	28.880,95	0,00	28.880,95	
Total da Natureza:						460.333,53	303.626,66	0,00	303.626,66

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050010	20/05/2022	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	47,60	47,60	0,00	47,60
01060069	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	63.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
01060070	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	42.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
24060024	24/06/2022	Global	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	34.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
01070046	01/07/2022	Global	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE ULTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	28.389,00	10.570,75	0,00	10.570,75
01080048	01/08/2022	Ordinário	URBANIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	9.505,19	9.505,19	0,00	9.505,19
16080003	16/08/2022	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
01090018	01/09/2022	Ordinário	URBANIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	8.871,51	8.871,51	0,00	8.871,51



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Total da Unidade Gestora: 786.708,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 786.708,88 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS		
						Saldo Inicial:	117,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	117,88 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB)
						Saldo Inicial:	133,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	133,87 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	26	B.B	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS		
						Saldo Inicial:	5.343,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	5.343,87 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC		
						Saldo Inicial:	91,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	91,62 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	28	B.B	14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	2.143,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	2.143,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS		
						Saldo Inicial:	21.185,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	21.185,46 (C)	0,00	(D)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312508261613361
25/01/2023 08:40:14

Cliente
Agência 1464-8
Conta 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	33,18			8,710929		
05/01/2022	APLICAÇÃO	84,17			22,079716	3,812096107	30,790645
07/01/2022	APLICAÇÃO	430,05			112,751643	3,814135099	143,542288
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.516,54			397,500320	3,815191893	541,042608
12/01/2022	RESGATE	2.058,52			539,271067	3,817226857	1,771541
	Aplicação 20/12/2021	33,25			8,710929		
	Aplicação 05/01/2022	84,28			22,079716		
	Aplicação 07/01/2022	430,40			112,751643		
	Aplicação 10/01/2022	1.510,59			395,728779		
14/01/2022	APLICAÇÃO	17,72			4,639643	3,819258824	6,411184
18/01/2022	APLICAÇÃO	181,02			47,371253	3,821304856	53,782437
19/01/2022	RESGATE	10,45			2,733927	3,822341332	51,048510
	Aplicação 10/01/2022	6,77			1,771541		
	Aplicação 14/01/2022	3,68			0,962386		
20/01/2022	APLICAÇÃO	3.177,82			831,159828	3,823356098	882,208338
21/01/2022	RESGATE	76,20			19,924765	3,824386329	862,283573
	Aplicação 14/01/2022	14,06			3,677257		
	Aplicação 18/01/2022	62,14			16,247508		
28/01/2022	APLICAÇÃO	134,77			35,192350	3,829525378	897,475923
31/01/2022	RESGATE	52,88			13,804907	3,830522059	883,671016
	Aplicação 18/01/2022	52,88			13,804907		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.384,92			883,671016		883,671016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,18
APLICAÇÕES (+)	5.542,09
RESGATES (-)	2.198,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	3.384,92

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Financeiro

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSAUDE	0,00	7.819,69	ISS	7.991,41	52.569,36
SINDSAUDE - Principal	8.386,50	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.812,34	31.004,55
Salario Familia	5.035,50	9.029,74	Restos a Pagar 2020	24.138,52	0,00
Salario Maternidade	0,00	21.087,12	Restos a Pagar 2021	1.766.386,24	568.003,05
			SINDSAUDE	0,00	7.819,69
			SINDSAUDE - Principal	8.386,50	0,00
			Salario Familia	5.035,50	15.261,96
			Salario Maternidade	0,00	31.677,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.929.305,65	1.084.691,15	Caixa e Equivalente de Caixa	786.708,88	1.929.305,65
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	33,18	941,22	B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	117,88	33,18
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	121,98	118,99	B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	133,87	121,98
B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.901,91	4.778,27	B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	5.343,87	4.901,91
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	83,48	81,43	B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	91,62	83,48
B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	8.456,97	8.211,75	B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	2.143,44	8.456,97
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	19.302,43	18.828,92	B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	21.185,46	19.302,43
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	869,56	4.149,34	B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	1.916,18	869,56
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	617,91	602,75	B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	680,67	617,91
B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	2.299,95	19.419,60	B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	2.533,56	2.299,95
B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	8.540,42	8.315,54	B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	9.209,24	8.540,42
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	3.469,62	3.469,62	B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	3.586,46	3.469,62
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	18.236,13	17.772,24	B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	19.838,46	18.236,13
B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	45.506,63	44.187,16	B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	49.101,58	45.506,63
B.B 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	26.171,78	25.529,74	B.B 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	28.830,15	26.171,78
B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	38.298,36	37.358,84	B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	42.188,48	38.298,36
B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13	608,13	B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13	608,13
B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	130,19	126,99	B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	142,88	130,19
B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	16.534,06	16.128,46	B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	18.147,03	16.534,06
B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	14.840,82	14.476,75	B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	16.288,59	14.840,82
B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	1.437.263,29	785.596,11	B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	490.251,63	1.437.263,29
B.B 17.729-6 (CONVENIO 847891)	0,00	680,28	B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	58.396,46	283.018,85
B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	283.018,85	66.897,48	CEF 71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578)	7.986,44	0,00
B.B 18.431-4 (REFORMA DO HLLA)	0,00	6.411,54	CEF 71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713)	7.986,80	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
01090025	01/09/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	8.618,04	8.618,04	0,00	8.618,04	0,00	8.618,04			
25100008	25/10/2022	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00			
01110052	01/11/2022	Global	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE ULTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	24.825,25	17.858,00	6.967,25	17.858,00	6.967,25	24.825,25			
01110055	01/11/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	8.829,27	8.829,27	0,00	8.829,27	0,00	8.829,27			
01110056	01/11/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	8.808,14	8.808,14	0,00	8.808,14	0,00	8.808,14			
01110059	01/11/2022	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	324.635,31	261.948,88	0,00	261.948,88	0,00	261.948,88			
16110003	16/11/2022	Ordinário	DAMIAO HONORIO DE LIMA JUNIOR 03	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
18110008	18/11/2022	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
01120024	01/12/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	9.040,49	9.040,49	0,00	9.040,49	0,00	9.040,49			
01120027	01/12/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.672,53	2.672,53	0,00	2.672,53	0,00	2.672,53			
01120042	01/12/2022	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	329.642,64	329.642,64	0,00	329.642,64	0,00	329.642,64			
01120057	01/12/2022	Estimativo	E NEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.129,73	0,00	4.129,73	0,00	4.129,73	4.129,73			
Total da Natureza:					928.934,70	748.333,04	11.096,98	748.333,04	11.096,98	759.430,02			

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
06040003	06/04/2022	Ordinário	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00			
Total da Natureza:					11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00			
Total Projeto Atividade:					1.741.244,12	1.403.935,59	11.096,98	1.403.935,59	11.096,98	1.415.032,57			

Funcional Programática: 10.301.0171.2.010-0000 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
31080023	31/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	16.265,40	3.253,08	0,00	3.253,08	0,00	3.253,08			
Total da Natureza:					16.265,40	3.253,08	0,00	3.253,08	0,00	3.253,08			

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
31080022	31/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1604000000 - Transferências Provenientes	351.411,40	69.457,16	0,00	69.457,16	0,00	69.457,16			
Total da Natureza:					351.411,40	69.457,16	0,00	69.457,16	0,00	69.457,16			

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
31080024	31/08/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1604000000 - Transferências Provenientes	3.255,71	683,15	0,00	683,15	0,00	683,15			
Total da Natureza:					3.255,71	683,15	0,00	683,15	0,00	683,15			

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
01120054	01/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1604000000 - Transferências Provenientes	20.957,48	20.957,48	0,00	20.957,48	0,00	20.957,48			
Total da Natureza:					20.957,48	20.957,48	0,00	20.957,48	0,00	20.957,48			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II		
						Saldo Inicial:	1.916,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	1.916,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.		
						Saldo Inicial:	680,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	680,67	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	51	B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU		
						Saldo Inicial:	2.533,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	2.533,56	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	55	B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVEST		
						Saldo Inicial:	9.209,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	9.209,24	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS		
						Saldo Inicial:	3.586,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	3.586,46	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA		
						Saldo Inicial:	19.838,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	19.838,46	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	69	B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE		
						Saldo Inicial:	49.101,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	49.101,58	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	76	B.B	16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB		
						Saldo Inicial:	28.830,15	(D)



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 08:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14482-7FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	47.956.991,34	23.160.102,43	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.956.991,34	23.160.102,43

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33504100 - Contribuições		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
01120039	01/12/2022	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDI	1604000000	- Transferências Provenientes			28.928,90	28.928,90	0,00		28.928,90	28.928,90
			Total da Natureza:					28.928,90	28.928,90	0,00		28.928,90	28.928,90
			Total Projeto Atividade:					420.818,89	123.279,77	0,00		123.279,77	123.279,77
Funcional Programática: 10.301.0171.2.096-0000 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS													
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
21110003	21/11/2022	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			3.310,00	1.655,00	0,00		1.655,00	1.655,00
			Total da Natureza:					3.310,00	1.655,00	0,00		1.655,00	1.655,00
			Total Projeto Atividade:					3.310,00	1.655,00	0,00		1.655,00	1.655,00
Funcional Programática: 10.302.0176.2.012-0000 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambuliat. e Hospitala													
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
01110035	01/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200	- Receitas de Impostos e de T			430.554,93	214.131,02	0,00		214.131,02	214.131,02
			Total da Natureza:					430.554,93	214.131,02	0,00		214.131,02	214.131,02
Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
03010028	03/01/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			220.000,00	22.954,25	0,00		22.954,25	22.954,25
01120055	01/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200	- Receitas de Impostos e de T			69.025,59	69.025,59	0,00		69.025,59	69.025,59
			Total da Natureza:					289.025,59	91.979,84	0,00		91.979,84	91.979,84
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
20120020	20/12/2022	Ordinário	ADRIANO ROSALVO DA SILVA	1500100200	- Receitas de Impostos e de T			500,00	500,00	0,00		500,00	500,00
			Total da Natureza:					500,00	500,00	0,00		500,00	500,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor
03010105	03/01/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			219.590,92	30.295,83	0,00		30.295,83	30.295,83
29030001	29/03/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			15.296,30	13.683,57	0,00		13.683,57	13.683,57
01060085	01/06/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200	- Receitas de Impostos e de T			45.107,98	12.360,92	0,00		12.360,92	12.360,92
12070004	12/07/2022	Global	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDI	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			13.491,00	7.571,00	0,00		7.571,00	7.571,00
21070002	21/07/2022	Ordinário	A.H.DE LIMA ALENCAR	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			1.283,33	1.283,33	0,00		1.283,33	1.283,33
06090001	06/09/2022	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			17.665,96	17.665,96	0,00		17.665,96	17.665,96
22090004	22/09/2022	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			3.816,00	3.816,00	0,00		3.816,00	3.816,00
28090004	28/09/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			12.344,81	12.344,81	0,00		12.344,81	12.344,81
29090002	29/09/2022	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf			13.027,89	13.027,89	0,00		13.027,89	13.027,89
03100005	03/10/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500100200	- Receitas de Impostos e de T			10.130,70	10.130,70	0,00		10.130,70	10.130,70



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	28.830,15 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	102	B.B	16.861-0 (SUS-RENM/PROCOT
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 42.188,48 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	42.188,48 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	105	B.B	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 608,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	608,13 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 58.396,46 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	58.396,46 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 490.251,63 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	490.251,63 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 18.147,03 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	18.147,03 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 16.288,59 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	16.288,59 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 142,88 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	142,88 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 08:49:28

Ciente
Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	121,98			32,023059		
31/01/2022	SALDO ATUAL	122,67			32,023059		32,023059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	122,67

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
05100002	05/10/2022	Global	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.687,00	206,00	0,00	206,00	206,00
07100001	07/10/2022	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	19.897,80	19.897,80	0,00	19.897,80	19.897,80
28100001	28/10/2022	Global	F.A RODRIGUES JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.749,55	3.749,55	0,00	3.749,55	3.749,55
01110061	01/11/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	7.481,80	7.481,80	0,00	7.481,80	7.481,80
08110013	08/11/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	313,73	313,73	0,00	313,73	313,73
09110005	09/11/2022	Global	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	9.800,40	9.800,40	0,00	9.800,40	9.800,40
16110002	16/11/2022	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	36.873,00	36.873,00	0,00	36.873,00	36.873,00
18110009	18/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	7.105,15	7.105,15	0,00	7.105,15	7.105,15
18110010	18/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	8.389,03	8.389,03	0,00	8.389,03	8.389,03
18110011	18/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	17.569,16	17.569,16	0,00	17.569,16	17.569,16
21110001	21/11/2022	Ordinário	A.H.DE LIMA ALENCAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	980,18	980,18	0,00	980,18	980,18
30110005	30/11/2022	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	30.000,44	30.000,44	0,00	30.000,44	30.000,44
19120003	19/12/2022	Global	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	48.743,70	48.743,70	0,00	48.743,70	48.743,70
19120004	19/12/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	42.463,80	42.463,80	0,00	42.463,80	42.463,80
19120006	19/12/2022	Ordinário	F.A RODRIGUES JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.542,10	3.542,10	0,00	3.542,10	3.542,10
28120003	28/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	38.141,76	38.141,76	0,00	38.141,76	38.141,76
28120004	28/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.119,21	3.119,21	0,00	3.119,21	3.119,21
28120005	28/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	6.145,08	6.145,08	0,00	6.145,08	6.145,08
Total da Natureza:					638.757,78	406.701,90	0,00	406.701,90	406.701,90
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
02050006	02/05/2022	Global	MARIA TAIS DE ALENCAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	5.600,00	700,00	0,00	700,00	700,00
Total da Natureza:					5.600,00	700,00	0,00	700,00	700,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
03010029	03/01/2022	Estimativo	GAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	12.215,92	1.089,18	0,00	1.089,18	1.089,18
03010108	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	56.553,06	0,00	5.001,37	5.001,37	5.001,37
01040037	01/04/2022	Global	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02050026	02/05/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.841,99	15.841,99	0,00	15.841,99	15.841,99
01070043	01/07/2022	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	43.865,52	43.865,52	0,00	43.865,52	43.865,52
01070047	01/07/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.144,94	15.144,94	0,00	15.144,94	15.144,94
25070002	25/07/2022	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	17.010,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00
01080047	01/08/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.336,79	6.336,79	0,00	6.336,79	6.336,79
16080004	16/08/2022	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00
17080001	17/08/2022	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00
01090019	01/09/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.914,34	5.914,34	0,00	5.914,34	5.914,34
01090020	01/09/2022	Global	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.551,71	49.551,71	0,00	49.551,71	49.551,71
01090026	01/09/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.361,24	7.361,24	0,00	7.361,24	7.361,24
01090050	01/09/2022	Global	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	48.262,25	48.262,25	0,00	48.262,25	48.262,25



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0402	Fundo Municipal de S	174	CEF	71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 7.986,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	7.986,44 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0402	Fundo Municipal de S	175	CEF	71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713
---------	------------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 7.986,80 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	7.986,80 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
NERI
Ordenador



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 08:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14483-5FMS ARARIPE -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 8.716.257,86 (OITO MILHOES SETECENTOS E DE ZESSEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.716.257,86	Encargos Especiais	87.443,45

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso									
03100032	03/10/2022	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	42.404,86		42.404,86	0,00	0,00	42.404,86			
01110053	01/11/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.387,49		6.387,49	0,00	0,00	6.387,49			
01110054	01/11/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.294,55		6.294,55	0,00	0,00	6.294,55			
01110058	01/11/2022	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	208.779,06		97.779,06	0,00	0,00	97.779,06			
01110077	01/11/2022	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.626,54		31.626,54	0,00	0,00	31.626,54			
01120025	01/12/2022	Ordinário	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.717,00		6.717,00	0,00	0,00	6.717,00			
01120043	01/12/2022	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	210.440,12		210.440,12	0,00	0,00	210.440,12			
01120049	01/12/2022	Global	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.719,86		30.719,86	0,00	0,00	30.719,86			
Total da Natureza:					885.169,24		677.984,44	5.001,37	5.001,37	682.985,81			
Total Projeto Atividade:					2.249.607,54		1.391.997,20	5.001,37	5.001,37	1.396.998,57			

Funcional Programática: 10.303.0006.2.015-0000 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso									
01110072	01/11/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rt	216,86		108,76	0,00	0,00	108,76			
Total da Natureza:					216,86		108,76	0,00	0,00	108,76			

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso									
26100002	26/10/2022	Global	GO ATACADISTA LTDA- SALA 162	1601000000 - Transferências Fundo a Fund	9.999,96		9.999,96	0,00	0,00	9.999,96			
26100006	26/10/2022	Global	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA-	1601000000 - Transferências Fundo a Fund	27.094,00		27.094,00	0,00	0,00	27.094,00			
Total da Natureza:					37.093,96		37.093,96	0,00	0,00	37.093,96			
Total Projeto Atividade:					37.310,82		37.202,72	0,00	0,00	37.202,72			

Funcional Programática: 10.305.0173.2.016-0000 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso									
01110036	01/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rt	125.112,28		62.351,96	0,00	0,00	62.351,96			
Total da Natureza:					125.112,28		62.351,96	0,00	0,00	62.351,96			

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso									
01110064	01/11/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rt	10.931,92		0,30	0,00	0,00	0,30			
01120056	01/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rt	21.905,17		21.905,17	0,00	0,00	21.905,17			
Total da Natureza:					32.837,09		21.905,47	0,00	0,00	21.905,47			

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica				Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso									
01030008	01/03/2022	Global	DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rt	6.550,00		655,00	0,00	0,00	655,00			
17030008	17/03/2022	Global	ANTONIO MARCOS FULGENCIO DE LIM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rt	4.000,00		400,00	0,00	0,00	400,00			



Consultas - Poupança

G3362508442218981
25/01/2023 09:06:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1464-8 / 14483-5

Saldo: 2.046,81 C

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/ARARIPE -FNS BLGES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					1.884,14 C
11/01/2022	12/01/2022	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			1,37 C	
11/01/2022	12/01/2022	12/12	737 Juros	1464-8			9,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.894,94 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	111.842,20	Saúde	24.810.719,76
Transferências Correntes	8.604.293,66		0,00
Outras Receitas Correntes	122,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	8.716.257,86	Despesa Total	24.810.719,76

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
20040010	20/04/2022	Global	FRANCISCO SILVA FILHO	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf	6.400,00		800,00		0,00		800,00	
01070033	01/07/2022	Global	DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf	405,00		45,00		0,00		45,00	
Total da Natureza:						17.355,00		1.900,00		0,00		1.900,00	

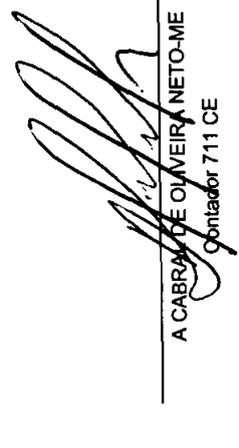
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
03010038	03/01/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf	443,85		105,75		0,00		105,75	
12080004	12/08/2022	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Rf	7.500,00		7.500,00		0,00		7.500,00	
Total da Natureza:						7.943,85		7.605,75		0,00		7.605,75	
Total Projeto Atividade:						183.248,22		93.763,18		0,00		93.763,18	

Funcional Programática: 10.305.0177.2.017-0000 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
28120009	28/12/2022	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SU	13.680,00		13.680,00		0,00		13.680,00	
28120010	28/12/2022	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	1603000000	- Transf Fundo a F. Recur. SU	13.360,00		13.360,00		0,00		13.360,00	
Total da Natureza:						27.040,00		27.040,00		0,00		27.040,00	
Total Projeto Atividade:						27.040,00		27.040,00		0,00		27.040,00	

Funcional Programática: 28.846.0000.0.014-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
31080033	31/08/2022	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FE	1500100200	- Receitas de Impostos e de T	30.716,58		7.837,49		0,00		7.837,49	
Total da Natureza:						30.716,58		7.837,49		0,00		7.837,49	
Total Projeto Atividade:						30.716,58		7.837,49		0,00		7.837,49	
Total Unidade Orçamentária:						4.693.296,17		3.086.710,95		16.098,35		3.102.809,30	
Total Unidade Gestora:						7.355.447,02		3.693.923,52		42.112,10		3.736.035,62	
Totais R\$:						7.355.447,02		3.693.923,52		42.112,10		3.736.035,62	



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira


CLARA SAIONARA DE BRITO FRANGELINO
Ordenador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 08:51:47

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.017,77			792,263518		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.034,78			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	3.034,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Patrimonial

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.503.806,03	2.376.275,59	PASSIVO CIRCULANTE	4.156.060,76	1.734.782,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.708,88	1.929.305,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.239.444,36	949.315,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	786.708,88	1.929.305,65	PESSOAL A PAGAR	736.797,47	612.151,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	786.708,88	1.929.305,65	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	736.797,47	612.151,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	786.708,88	1.929.305,65	PESSOAL A PAGAR	736.797,47	612.151,31
Banco do Brasil	770.735,64	1.929.305,65	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	736.797,47	612.151,31
Caixa Econômica Federal	15.973,24	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	502.646,89	337.164,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.276,09	84.276,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	499.068,93	326.315,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.182,65	19.182,65	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	499.068,93	326.315,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.182,65	19.182,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.577,96	10.849,14
SALÁRIO FAMÍLIA	19.182,65	19.182,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.577,96	10.849,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65.093,44	65.093,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.577,96	10.849,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.093,44	65.093,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.781.606,88	723.003,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.535,30	13.535,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.781.606,88	723.003,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	21.959,44	21.959,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.781.606,88	723.003,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	29.598,70	29.598,70	FORNECEDORES NACIONAIS	2.781.606,88	723.003,72
ESTOQUES	632.821,06	362.693,85	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.403.771,69	345.168,53
ALMOXARIFADO	632.821,06	362.693,85	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	377.835,19	377.835,19
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	632.821,06	362.693,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.535,30	5.535,30
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362.693,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.535,30	5.535,30
OUTROS - ALMOXARIFADO	632.821,06	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	5.535,30	5.535,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.890.103,66	9.893.735,64	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.535,30	5.535,30
IMOBILIZADO	10.890.103,66	9.893.735,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.000,00	21.000,00
BENS MOVEIS	3.958.562,79	3.342.078,56	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS /	21.000,00	21.000,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.958.562,79	3.342.078,56	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.474,22	35.927,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	646.168,78	646.168,78	VALORES RESTITUÍVEIS	108.474,22	35.927,44
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.868,80	5.868,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.474,22	35.927,44
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	630.159,62	630.159,62	CONSIGNAÇÕES	98.492,46	25.945,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.268,00	2.268,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.478,30	23.359,87
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.872,36	7.872,36	INSS	1.537,23	785,04
BENS DE INFORMÁTICA	13.438,80	2.188,80	PENSAO ALIMENTICIA	476,93	476,93
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.188,80	2.188,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.323,84
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.250,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.915,31	9.915,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.529,96	5.530,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.915,31	9.915,31
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.530,00	5.530,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	66,45	66,45
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.999,96	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	66,45	66,45

Município: ARARIPE-CE Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE - 4 Unidade Orçamentária: SEC.DE SAUDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Cancelados		Valor R\$
					Fonte	N.º Empenho	
EMANEXO							

Ass: _____ Ass: _____ Ass: _____
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO Nome: AGRAZ DE OLIVEIRA NETO Nome: _____
 Matrícula: 752 Matrícula: CE-000711/O-4 Matrícula: _____

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

CLARA SAIONARA DE B. FRANCELINO NERI



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 08:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Patrimonial

4 - Secretaria de Saude

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	1.108.485,00	576.685,00	Total do Passivo	4.156.060,76	1.734.782,26
VEÍCULOS EM GERAL	1.102.846,00	571.046,00	Patrimônio Líquido		
AERONAVES	5.639,00	5.639,00			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	23.499,00	23.499,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUE INTERNO	23.499,00	23.499,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.151.441,25	2.088.006,98	RESULTADOS ACUMULADOS	8.237.848,93	10.535.228,97
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.982,64	41.982,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.237.848,93	10.535.228,97
OUTROS BENS MÓVEIS	2.109.458,61	2.046.024,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.237.848,93	10.535.228,97
BENS IMÓVEIS	6.931.540,87	6.551.657,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.297.380,04	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.931.540,87	6.551.657,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.535.228,97	10.535.228,97
BENS DE USO ESPECIAL	1.500.230,26	1.500.230,26	Total do Patrimônio Líquido	8.237.848,93	10.535.228,97
TERRENOS/GLEBAS	6.000,00	6.000,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.494.230,26	1.494.230,26			
BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93			
OUTROS BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	114.697,89	114.697,89			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	379.883,79	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	379.883,79	0,00			
Total	12.393.909,69	12.270.011,23	Total	12.393.909,69	12.270.011,23
Ativo Financeiro	870.984,97	2.013.581,74	Passivo Financeiro	4.156.060,76	1.734.782,26
Ativo Permanente	11.522.924,72	10.256.429,49	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				8.237.848,93	10.535.228,97

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04010001	20100002	20100002	04/01/2022	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000		PROHOSPITAL COMERCIO	2.691,75	2.691,75	0,00
2021	04010002	06120003	06120003	04/01/2022	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000		J LIMA ALENCAR	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	04010003	30120004	30120004	04/01/2022	33903000	04.02.10.305.0177.2017.0000		OXIGENIO CARIRI LTDA	18.355,00	18.355,00	0,00
2021	05010001	11080006	11080006	05/01/2022	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000		A N DE SOUSA TRANSPORTES	9.660,75	9.660,75	0,00
2021	05010002	11080011	11080011	05/01/2022	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000		A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.103,20	1.103,20	0,00
2021	05010010	01120011	01120011	05/01/2022	33903900	04.02.10.305.0173.2016.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	100,45	100,45	0,00
2021	05010014	04010016	04010016	05/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	115,38	115,38	0,00
2021	07010002	03050020	03050020	07/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	07010003	03050020	03050020	07/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	07010005	05050002	05050002	07/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	32.459,50	32.459,50	0,00
2021	07010007	03050020	03050020	07/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10010036	01110016	01110016	10/01/2022	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	91.287,21	91.287,21	0,00
2021	10010055	01110018	01110018	10/01/2022	31900400	04.02.10.302.0176.2012.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	10010058	31050003	31050003	10/01/2022	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	24.873,09	24.873,09	0,00
2021	10010059	01120038	01120038	10/01/2022	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	6.644,36	6.644,36	0,00
2021	10010060	01120038	01120038	10/01/2022	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	133.643,81	133.643,81	0,00
2021	10010082	30110009	30110009	10/01/2022	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	29.497,94	29.497,94	0,00
2021	10010083	30110009	30110009	10/01/2022	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	73.835,54	73.835,54	0,00
2021	10010084	30110009	30110009	10/01/2022	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	106.890,38	106.890,38	0,00
2021	10010088	01120037	01120037	10/01/2022	31901100	04.02.10.305.0173.2016.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	43.049,41	43.049,41	0,00
2021	10010089	30060006	30060006	10/01/2022	31901100	04.02.10.301.0171.2010.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	46.057,33	46.057,33	0,00
2021	10010106	01110016	01110016	10/01/2022	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	29.803,00	29.803,00	0,00
2021	12010004	01110021	01110021	12/01/2022	33504100	04.02.10.301.0171.2010.0000		ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	12010006	05040008	05040008	12/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	12010009	26030002	26030002	12/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	12010027	23120016	23120016	12/01/2022	33909100	04.01.10.122.0037.2007.0000		LABORATORIO LAMIC LATDA	1.075,00	1.075,00	1.075,00
2021	12010028	03110003	03110003	12/01/2022	33903200	04.01.10.122.0037.2007.0000		RS TURISMO E EVENTOS	9.662,62	9.662,62	0,00
2021	14010002	01100020	01100020	14/01/2022	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	837,59	837,59	0,00
2021	14010003	01120025	01120025	14/01/2022	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000		SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	8.712,25	8.712,25	0,00
2021	14010004	07100003	07100003	14/01/2022	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	5.958,25	5.958,25	0,00
2021	14010005	07090001	07090001	14/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	101,20	101,20	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 08:56:20

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	83,48			21,915247		
31/01/2022	SALDO ATUAL	83,95			21,915247		21,915247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	83,95

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Patrimonial

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14010006	07090001	14/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			1.221,08	1.221,08	0,00
2021	18010002	01120047	18/01/2022	33903400	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROSAUDE-COOPERATIVA DE			191.524,31	0,00	191.524,31
2021	18010008	01120049	18/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	PROSAUDE-COOPERATIVA DE			23.879,32	0,00	23.879,32
2021	18010010	01120048	18/01/2022	33903400	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROSAUDE-COOPERATIVA DE			7.111,65	0,00	7.111,65
2021	18010012	01090037	18/01/2022	33903400	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROSAUDE-COOPERATIVA DE			4.828,01	0,00	4.828,01
2021	18010013	01120046	18/01/2022	33903400	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROSAUDE-COOPERATIVA DE			187.486,66	0,00	187.486,66
2021	18010014	01070027	18/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	PROSAUDE-COOPERATIVA DE			4.828,01	0,00	4.828,01
2021	20010011	30110047	20/01/2022	33904700	04.01.10.122.0037.2007.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA			5.535,30	5.535,30	0,00
2021	20010012	20120007	20/01/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL			2.650,00	2.650,00	0,00
2021	20010013	05100003	20/01/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	F.A RODRIGUES JUNIOR			538,20	538,20	0,00
2021	20010014	05100031	20/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.958,00	4.958,00	0,00
2021	20010015	16110002	20/01/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA			22.437,20	22.437,20	0,00
2021	20010016	30080002	20/01/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA			1.115,60	1.115,60	0,00
2021	20010018	16120003	20/01/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD			2.974,35	2.974,35	0,00
2021	20010020	22110002	20/01/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD			31.008,49	31.008,49	0,00
2021	20010026	04010133	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			8.560,11	8.560,11	0,00
2021	20010027	04010133	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.212,39	2.212,39	0,00
2021	21010006	05050002	21/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE			31.665,75	31.665,75	0,00
2021	26010001	01120057	26/01/2022	33904000	04.02.10.301.0171.2009.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			6.000,00	0,00	6.000,00
2021	28010035	01100038	28/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS			36.366,70	36.366,70	0,00
2021	28010036	12020004	28/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA			4.500,00	4.500,00	0,00
2021	28010037	17060010	28/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	28010039	11080005	28/01/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			8.071,49	8.071,49	0,00
2021	28010041	23030007	28/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	A&C - ADMINISTRACAO E			3.400,00	3.400,00	0,00
2021	28010044	11080009	28/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			1.213,52	1.213,52	0,00
2021	28010067	30110042	28/01/2022	31911300	04.01.10.122.0037.2007.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			14.876,71	14.876,71	0,00
2021	28010072	01120051	28/01/2022	31911300	04.02.10.305.0173.2016.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			6.665,06	6.665,06	0,00
2021	28010075	01120050	28/01/2022	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			434,67	434,67	0,00
2021	28010078	30110045	28/01/2022	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			3.766,47	3.766,47	0,00
2021	28010081	30110045	28/01/2022	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			19.469,61	19.469,61	0,00
2021	28010083	01120050	28/01/2022	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			1.625,60	1.625,60	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 08:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14485-1FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	28010084	01120052	28/01/2022	31911300	04.02.10.301.0171.2009.0000		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	13.347,95	13.347,95	0,00
2021	28010087	01120052	28/01/2022	31911300	04.02.10.301.0171.2009.0000		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	22.968,30	22.968,30	0,00
2021	28010088	01060042	28/01/2022	31911300	04.02.10.301.0171.2010.0000		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	5.962,22	5.962,22	0,00
2021	28010098	11080009	28/01/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		A N DE SOUSA TRANSPORTES	4.578,28	4.578,28	0,00
2021	31010002	01120033	31/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	31010033	04080018	31/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	31010036	01120032	31/01/2022	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	31010037	04080025	31/01/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	31010041	04080023	31/01/2022	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	04020004	23110004	04/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		C.M FORTI DISTRIBUIDORA DE	10.850,00	10.850,00	0,00
2021	04020005	03110003	04/02/2022	33903200	04.01.10.122.0037.2007.0000		RS TURISMO E EVENTOS	2.876,86	2.876,86	0,00
2021	10020025	23110004	10/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		C.M FORTI DISTRIBUIDORA DE	6.701,56	6.701,56	0,00
2021	10020026	23110004	10/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		C.M FORTI DISTRIBUIDORA DE	6.933,54	6.933,54	0,00
2021	14020005	01120044	14/02/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	18020017	01060031	18/02/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	18020024	04010160	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.235,80	1.235,80	0,00
2021	18020026	03110019	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		FRANCISCO EDSON FERREIRA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	18020027	03110019	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		FRANCISCO EDSON FERREIRA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	18020028	01040009	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.351,50	1.351,50	0,00
2021	18020030	01040009	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.695,40	1.695,40	0,00
2021	18020031	01040009	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.103,70	1.103,70	0,00
2021	18020033	01040009	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.271,00	1.271,00	0,00
2021	18020034	23020012	18/02/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.110,29	3.110,29	0,00
2021	18020035	01090045	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		INFOCONT ASSESSORIA E	8.755,00	8.755,00	0,00
2021	18020037	01090045	18/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		INFOCONT ASSESSORIA E	8.755,00	8.755,00	0,00
2021	18020043	11080005	18/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		A N DE SOUSA TRANSPORTES	18.155,91	18.155,91	0,00
2021	18020047	01110023	18/02/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS	33.117,89	33.117,89	0,00
2021	18020049	22120003	18/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		PANORAMA COMERCIO DE PROD	38.448,80	38.448,80	0,00
2021	18020057	01100031	18/02/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		URBANLIMP SER DE LIMPEZA E	18.281,65	18.281,65	0,00
2021	22020020	17060010	22/02/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	25020044	01120022	25/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.024,21	4.024,21	0,00



Consultas - Poupança

G3362508442218981
25/01/2023 09:00:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1464-8 / 14485-1

Saldo: 737,54 C

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/ARARIPE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					8.456,97 C
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			5,12 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737 Juros	1464-8			42,31 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.504,40 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 10.890.103,66 (DEZ MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA MIL CENTO E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Prefeitura Municipal de Araripé

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	25020045	03110009	25/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	12.370,11	12.370,11	0,00
2021	25020046	08120004	25/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		PANORAMA COMERCIO DE PROD	7.982,00	7.982,00	0,00
2021	25020048	11080009	25/02/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.241,10	1.241,10	0,00
2021	25020049	08090003	25/02/2022	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000		PROHOSPITAL COMERCIO	7.108,90	7.108,90	0,00
2021	25020073	01100031	25/02/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		URBANLIMP SER DE LIMPEZA E	16.359,49	16.359,49	0,00
2021	07030003	03110003	07/03/2022	33903200	04.01.10.122.0037.2007.0000		RS TURISMO E EVENTOS	1.076,80	1.076,80	0,00
2021	11030008	01040009	11/03/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.491,10	1.491,10	0,00
2021	11030009	01040009	11/03/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.135,40	1.135,40	0,00
2021	11030010	01040009	11/03/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	755,80	755,80	0,00
2021	11030011	01040009	11/03/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.155,80	1.155,80	0,00
2021	11030012	01040009	11/03/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.229,20	1.229,20	0,00
2021	11030013	01040009	11/03/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.034,00	1.034,00	0,00
2021	11030014	01040009	11/03/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.501,20	1.501,20	0,00
2021	31030069	01120015	31/03/2022	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000		URBANLIMP SER DE LIMPEZA E	16.127,14	16.127,14	0,00
2021	08040106	01120026	08/04/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	6.016,28	6.016,28	0,00
2021	08040107	01120005	08/04/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.129,42	4.129,42	0,00
2021	08040108	22110011	08/04/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.467,81	3.467,81	0,00
2021	08040109	23020012	08/04/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.358,56	3.358,56	0,00
2021	08040112	23020012	08/04/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	2.314,79	2.314,79	0,00
2021	08040113	23020012	08/04/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.899,99	3.899,99	0,00
2021	08040116	03110010	08/04/2022	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000		RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.682,72	4.682,72	0,00
2021	29040136	03110019	29/04/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		FRANCISCO EDSON FERREIRA	2.850,00	0,00	2.850,00
2020	19050018	02010082	19/05/2022	44905100	04.02.10.301.0171.1002.0000		VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	24.138,52	24.138,52	0,00
2021	23060007	03110019	23/06/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		FRANCISCO EDSON FERREIRA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	08070006	01090045	08/07/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		INFOCONT ASSESSORIA E	8.755,00	8.755,00	0,00
2021	08070008	01090045	08/07/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		INFOCONT ASSESSORIA E	8.755,00	8.755,00	0,00
2021	20100018	01040009	20/10/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.524,90	1.524,90	0,00
2021	20100019	01040009	20/10/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	713,90	713,90	0,00
2021	20100020	01040009	20/10/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.535,70	1.535,70	0,00
2021	12120034	03110019	12/12/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		FRANCISCO EDSON FERREIRA	2.850,00	0,00	2.850,00
2021	12120035	03110019	12/12/2022	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000		FRANCISCO EDSON FERREIRA	2.850,00	0,00	2.850,00



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14501-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

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

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.239.444,36 (UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.781.606,88 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 5.535,30 (CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 108.474,22 (CENTO E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

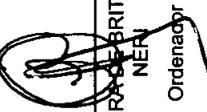
O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.237.848,93 (OITO MILHÕES DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
				1.790.524,76	1.345.191,80
		A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME Contador 711 CE	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS Secretário Gestão e Administração Financeira	 CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NEA Ordenador	



G3362508442218981
25/01/2023 09:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 1464-8
Conta 14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	19.302,43			5.067,524394		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19.411,26			5.067,524394		5.067,524394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.302,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,83
SALDO ATUAL =	19.411,26

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

TRES CENTAVOS).

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.000,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	7.200,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	3.728,83 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	71,17 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Variações Patrimoniais Quantitativas

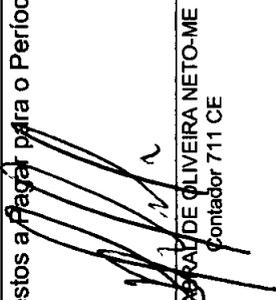
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.380.117,28	19.922.568,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.677.497,32	19.624.897,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.903,76	52.131,55	PESSOAL E ENCARGOS	10.705.798,72	12.473.830,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.903,76	52.131,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.105.474,37	10.961.779,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.903,76	52.131,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.105.474,37	10.961.779,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.903,76	52.131,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.105.474,37	10.961.779,43
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	111.903,76	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.105.474,37	7.483.938,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.824.734,41	17.888.802,11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.105.474,37	7.483.938,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.220.440,75	9.749.340,89	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.542,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.220.440,75	9.749.340,89	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.476.297,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.220.440,75	9.749.340,89	ENCARGOS PATRONAIS	1.600.324,35	1.512.051,13
REPASSE RECEBIDO	31.220.440,75	9.749.340,89	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.506.021,05	1.144.689,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.424.293,66	8.139.461,22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.506.021,05	1.144.689,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.424.293,66	8.139.461,22	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.506.021,05	1.144.689,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	8.424.293,66	8.139.461,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.303,30	367.362,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.424.293,66	8.139.461,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.362,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	180.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.303,30	367.362,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	180.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.303,30	367.362,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	180.000,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.241.654,51	4.219.848,12
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	180.000,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.312.403,66	1.960.688,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	3.443.226,95	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.214.399,23	1.960.688,15
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.443.226,95	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.214.399,23	1.960.688,15
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.443.226,95	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.214.399,23	1.960.688,15
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.443.226,95	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	98.004,43	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.443.226,95	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	98.004,43	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252,16	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.004,43	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252,16	0,00	SERVIÇOS	8.929.250,85	2.259.159,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,00	0,00	DIÁRIAS	61.100,00	34.750,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	122,00	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.100,00	34.750,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	122,00	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.100,00	34.750,00

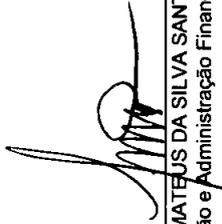


Prefeitura Municipal de Araripe
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00


A. C. ARAÚJO DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE


FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira


CLARA SAIONARA DE ABERTO FRANCELINO
NERI
Ordenador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 09:08:46

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M. BAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	869,56			228,287155		
20/01/2022	APLICAÇÃO	71,17			18,614536	3,823356098	246,901691
31/01/2022	SALDO ATUAL	945,76			246,901691		246,901691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,56
APLICAÇÕES (+)	71,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	945,76

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	130,16	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.265.449,04	102.439,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	130,16	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.265.449,04	102.429,40
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	130,16	0,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.185.498,34	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	79.950,70	102.429,40
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.602.701,81	2.121.980,57
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.602.701,81	2.121.980,57
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.680,00	54.792,47
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.464.021,81	2.067.188,10
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.890.785,93	1.009.271,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.199.189,81	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18.199.189,81	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.199.189,81	0,00
			REPASSE CONCEDIDO	18.199.189,81	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	440.895,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	440.895,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0,00	440.895,96
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	691.596,12	568.375,72
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	691.596,12	568.375,72
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	691.596,12	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.832.190,93
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.832.190,93
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.978,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.929.212,93
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.929.212,93
			TRIBUTÁRIAS	85.363,45	87.770,36
			CONTRIBUIÇÕES	85.363,45	87.770,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.363,45	7.770,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.770,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.363,45	7.770,36



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15620-5FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PIS/PASEP			85.363,45	7.770,36
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00	80.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	80.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			753.894,71	1.985,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			753.894,71	1.985,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	1.985,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.985,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (753.894,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			753.894,71	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			753.833,15	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\			61,56	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			2.297.380,04	297.671,22

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	996.368,02	49.010,30
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 09:11:51

Cliente
Agência 1464-8
Conta 15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	617,91			162,221065		
31/01/2022	SALDO ATUAL	621,39			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	621,39

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Variações Patrimoniais

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15687-6FMS-ARARIPE-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 43.380.117,28 (QUARENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 09:16:28

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.299,95			603,811557		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.312,91			603,811557		603,811557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,96
SALDO ATUAL =	2.312,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 45.677.497,32(QUARENTA E CINCO MILHOES SEI SCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16143-8FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Consultas - Poupança

G3362508442218981
25/01/2023 09:19:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1464-8 / 16143-8

Saldo: 9.274,30 C

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/ARARIPE-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					8.540,42 C
10/01/2022	11/01/2022	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			4,01 C	
10/01/2022	11/01/2022	11/12	737 Juros	1464-8			42,72 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.587,15 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.469,62 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.469,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	19.182,65	5.035,50	5.035,50	19.182,65	0,00
Salario Familia	0,00	19.182,65	5.035,50	5.035,50	19.182,65	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	13.535,30	0,00	0,00	13.535,30	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	12.309,45	0,00	0,00	12.309,45	0,00
Contribuição Sindical	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	21.959,44	0,00	0,00	21.959,44	0,00
Salario Maternidade	0,00	21.959,44	0,00	0,00	21.959,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	7.291,77	7.291,77	0,00	0,00
Empréstimo CEF - A REGILARIZAR	0,00	0,00	7.291,77	7.291,77	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	17.042,54	17.042,54	0,00	0,00
Empréstimo BB	0,00	0,00	17.042,54	17.042,54	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
Convênio Arajara...	0,00	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	67,17	67,17	0,00	0,00
SINSEMA	0,00	0,00	67,17	67,17	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.359,87	0,00	908.269,15	835.150,72	0,00	96.478,30
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	23.359,87	0,00	908.269,15	835.150,72	0,00	96.478,30
INSS	785,04	0,00	58.333,10	57.580,91	0,00	1.537,23
Contribuicao Previdenciaria - INSS	785,04	0,00	58.333,10	57.580,91	0,00	1.537,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.677,86	32.677,86	0,00	0,00
Faltas/Restituições	0,00	0,00	32.677,86	32.677,86	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.991,41	7.991,41	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.991,41	7.991,41	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	476,93	0,00	36.812,34	36.812,34	0,00	476,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	476,93	0,00	36.812,34	36.812,34	0,00	476,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.323,84	0,00	9.762,47	11.086,31	0,00	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	0,00	0,00	596,56	596,56	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	1.323,84	0,00	779,41	2.103,25	0,00	0,00
SINDSAUDE - Principal	0,00	0,00	8.386,50	8.386,50	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	738.840,07	738.840,07	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	563.888,47	563.888,47	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	18.762,58	18.762,58	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	156.189,02	156.189,02	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 09:40:07

Cliente
Agência 1464-8
Conta 16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
DEPOSITOS E CAUÇÕES	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
Depositos e Cauções.	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.623,46	3.623,46	0,00	0,00
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	3.623,46	3.623,46	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	560.849,17	560.849,17	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	560.849,17	560.849,17	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.155.064,16	0,00	3.736.035,62	1.790.524,76	0,00	4.100.575,02
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	491.660,62	0,00	42.112,10	445.332,96	0,00	88.439,76
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.663.403,54	0,00	3.693.923,52	1.345.191,80	0,00	4.012.135,26
Total Geral:	2.190.991,60	84.276,09	6.124.137,28	4.106.079,64	84.276,09	4.209.049,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16497-6SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripé

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 09:50:12

Cliente
Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.053,65			2.376,881130		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.104,70			2.376,881130		2.376,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.053,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,05
SALDO ATUAL =	9.104,70

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	42.291.650,07	20.277.009,30
Receitas Derivadas e Originárias	111.964,20	52.131,55
Transferências Correntes Recebidas	8.604.293,66	17.888.802,11
Outros Ingressos Operacionais	33.575.392,21	2.336.075,64
Desembolsos	42.488.622,78	19.383.384,50
Pessoal e Demais Despesas	20.216.503,53	16.036.675,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	22.272.119,25	3.346.709,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-196.972,71	893.624,80
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	945.624,06	49.010,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	945.624,06	49.010,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-945.624,06	-49.010,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Consultas - Poupança

G3362508442218981
25/01/2023 09:51:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1464-8 / 16497-6

Saldo: 9.971,55 C

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					9.182,48 C
10/01/2022	11/01/2022	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			4,31 C	
10/01/2022	11/01/2022	11/12	737 Juros	1464-8			45,93 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.232,72 C			
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.142.596,77	844.614,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.929.305,65	1.084.691,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final	786.708,88	1.929.305,65
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	111.842,20	52.131,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	122,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	111.964,20	52.131,55



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 09:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16509-3FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	8.604.293,66	17.888.802,11
da União	7.944.051,66	17.888.802,11
de Estados e Distrito Federal	660.242,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	8.604.293,66	17.888.802,11
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	20.136.897,57	16.036.675,28
Encargos Especiais	79.605,96	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.216.503,53	16.036.675,28



Consultas - Poupança

G3362508442218981
25/01/2023 09:59:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1464-8 / 16509-3

Saldo: 49.101,58 C

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					45.506,63 C
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			27,53 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737 Juros	1464-8			227,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45.761,83 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripé

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - Secretaria de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 10:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16721-5FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 10:14:49

Cliente
Agência 1464-8
Conta 16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	26.171,78			6.870,953286		
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.319,34			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.171,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,56
SALDO ATUAL =	26.319,34

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-196.972,71
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-945.624,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-1.142.596,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.929.305,65
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	786.708,88

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 10:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16861-0FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	8.716.257,86	Despesas Correntes	23.901.795,19
Receita Patrimonial	111.842,20	Pessoal e Encargos Sociais	10.705.798,72
Transferências Correntes	8.604.293,66	Outras Despesas Correntes	13.195.996,47
Outras Receitas Correntes	122,00	Despesas de Capital	996.368,02
DEFICIT Corrente	15.185.537,33	Investimentos	996.368,02
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	996.368,02		

R E S U M O

Receitas Correntes	8.716.257,86	Despesas	23.901.795,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	996.368,02
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	16.181.905,35		
Total Geral do Anexo 01:	24.898.163,21		24.898.163,21

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 10:29:36

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	38.298,36			10.054,580326		
31/01/2022	SALDO ATUAL	38.514,29			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.298,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,93
SALDO ATUAL =	38.514,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.716.257,86
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		111.842,20	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	111.842,20		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	111.842,20		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.842,20		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111.842,20		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	37.344,32		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	37.344,32		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protecao S Basica - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestao do SUAS - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Med. Complex. - Princ.	111.842,20		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Unico - Princ.	111.842,20		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	111.842,20		
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	111.842,20		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	111.842,20		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.604.293,66	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.944.051,66		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.944.051,66		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	7.944.051,66		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.087.118,82		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.087.118,82		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	6.087.118,82		
1713.50.11.30.45	Implementacao de Políticas para a Rede Cegonha	6.087.118,82		
1713.50.11.30.50	Coronavirus (Covid-19) - SAPS	6.087.118,82		
1713.50.11.30.55	Programa de Informatizacao da APS	6.087.118,82		
1713.50.11.30.60	Incentivo para Acoes Estrategicas	6.087.118,82		
1713.50.11.30.65	Incentivo Financeiro da APS-Desempenho	6.087.118,82		
1713.50.11.30.70	Incentivo Financeiro da APS-Capitacao Ponderada	6.087.118,82		
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	6.087.118,82		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.463.331,32		



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 10:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17347-9FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,13 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			608,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.463.331,32		
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.463.331,32		
1713.50.21.10.90	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a Fundo - Princ.	1.463.331,32		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	278.121,76		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	278.121,76		
1713.50.31.25.00	Incentivo Financeiro para Vigilancia em Saude-Despesas Diversas	278.121,76		
1713.50.31.30.00	Assistencia Financeira Complementar p/ Agentes de Combat as Endem	278.121,76		
1713.50.31.35.00	Incentivo Financeiro p/ Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	278.121,76		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferencia Recursos do SUS-Assistencia Farmaceutica - Princ.	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	4.190,76		
1713.50.51.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	4.190,76		
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	87.289,00		
1713.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	87.289,00		
1713.51.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	87.289,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	660.242,00		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	480.242,00		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	480.242,00		
1723.50.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS - Princ.	480.242,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00		
1724.50.01.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF para SUS - Principal	180.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		122,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	122,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	122,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	122,00		
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	122,00		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 10:45:04

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	17347-9 FMS/ABARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				8.716.257,86

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 10:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17401-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04	Secretaria de Saude-SESAU			
U.O.: 04.01	Secretaria de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.096.671,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.981.396,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.750.861,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.681.202,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.659,09		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	230.534,51		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	230.534,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.115.275,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.115.275,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.893,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	98.004,43		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.951,58		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	131.394,89		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	138.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.307,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.379.026,47		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.696,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	33.301,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.890,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.107.561,99	4.107.561,99	4.107.561,99

Orgão: 04	Secretaria de Saude-SESAU			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.805.123,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.724.402,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.448.915,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.519,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.344.752,52		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 10:49:26

Ciente
Agência 1464-8
Conta 17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	130,19			34,177888		
31/01/2022	SALDO ATUAL	130,92			34,177888		34,177888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	130,92

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.644,21		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.275.486,54		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.275.486,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.080.720,81	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	539.674,71		
3.3.50.41.00	Contribuições	539.674,71		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	691.596,12		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	691.596,12		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.849.449,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.810.405,89		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.663.152,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	46.643,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.068.869,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	132.680,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.363,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.834,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			985.478,02
4.4.00.00.00	Investimentos		985.478,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	985.478,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	379.883,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	605.594,23		
Total da Unidade Orçamentária:		20.790.601,22	20.790.601,22	20.790.601,22
			Total Geral:	24.898.163,21

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 10:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17432-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.901.795,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.705.798,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.199.777,67		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.519,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.025.955,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.303,30		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.506.021,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.506.021,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.195.996,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	539.674,71		
3.3.50.41.00	Contribuições	539.674,71		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	691.596,12		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	691.596,12		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.964.725,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	61.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.041.299,49		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	98.004,43		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.951,58		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.794.547,71		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	138.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	79.950,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.447.896,42		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	132.680,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.363,45		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.696,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	41.135,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			996.368,02
4.4.00.00.00	Investimentos		996.368,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	996.368,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	379.883,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	616.484,23		



G3362508442218981
25/01/2023 10:53:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 1464-8
Conta 17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fixa/Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	16.534,06			4.340,736544		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.627,29			4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.534,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,23
SALDO ATUAL =	16.627,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	24.898.163,21

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3362508442218981
25/01/2023 10:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17435-1FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.105.481,99	4.105.481,99
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.105.481,99	4.105.481,99
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.105.481,99	4.105.481,99
28.000.0000	Encargos Especiais	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
28.846.0000	Encargos Especiais	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.080,00	0,00	4.105.481,99	4.107.561,99

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	379.883,79	20.325.353,98	20.705.237,77
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	379.883,79	10.746.471,97	11.126.355,76
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	379.883,79	10.746.471,97	11.126.355,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.353.002,50	8.353.002,50
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	8.353.002,50	8.353.002,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	214.146,36	214.146,36
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	214.146,36	214.146,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.011.733,15	1.011.733,15
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	912.388,15	912.388,15
10.305.0177	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	0,00	99.345,00	99.345,00
28.000.0000	Encargos Especiais	85.363,45	0,00	0,00	85.363,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	85.363,45	0,00	0,00	85.363,45
28.846.0000	Encargos Especiais	85.363,45	0,00	0,00	85.363,45
Total da Unidade Orçamentária:		85.363,45	379.883,79	20.325.353,98	20.790.601,22

Total Geral:

87.443,45

379.883,79

24.430.835,97

24.898.163,21

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI

SECRETÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362508442218981
25/01/2023 10:57:43

Cliente
Agência 1464-8
Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.840,82			3.896,203283		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.924,49			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.840,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,67
SALDO ATUAL =	14.924,49

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	379.883,79	24.430.835,97	24.810.719,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.105.481,99	4.105.481,99
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.105.481,99	4.105.481,99
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	379.883,79	10.746.471,97	11.126.355,76
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	379.883,79	10.746.471,97	11.126.355,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.353.002,50	8.353.002,50
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	8.353.002,50	8.353.002,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	214.146,36	214.146,36
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	214.146,36	214.146,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.011.733,15	1.011.733,15
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	912.388,15	912.388,15
10.305.0177	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	0,00	99.345,00	99.345,00
28.000.0000	Encargos Especiais	87.443,45	0,00	0,00	87.443,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	87.443,45	0,00	0,00	87.443,45
28.846.0000	Encargos Especiais	87.443,45	0,00	0,00	87.443,45
Total Geral:		87.443,45	379.883,79	24.430.835,97	24.898.163,21

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G3320208020802671
02/02/2022 08:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17717-2CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	18.355,00 D	
				04/01 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
04/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.691,75 D	
				04/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	4.000,00 D	
				104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.046,75 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	9.660,75 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.103,20 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.763,95 C	0,00 C
07/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,50 D	
				07/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
07/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.477,50 D	
				07/01 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
07/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.477,50 D	
				07/01 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.977,50 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.368.000.119	10.710,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.449.000.119	85.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	51.873.000.119	97.821,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	64.250,00 D	
				10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	97.821,02 D	
				10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.710,00 D	0,00 C
12/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	21.000,00 D	
				12/01 1464 7612-0 ASS AGENTES SA			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.401	101,20 D	
				CAGECE			
14/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.402	101,20 D	
				CAGECE			
14/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.403	101,20 D	
				CAGECE			
14/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.404	101,20 D	
				CAGECE			
14/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.405	101,20 D	
				CAGECE			
14/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.406	331,59 D	
				CAGECE			
14/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.407	5.958,25 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	8.712,25 D	
				748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.508,09 C	0,00 C



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	10.870.856,66	13.939.863,10	24.810.719,76
10.122.0000	Administração Geral	4.105.481,99	0,00	4.105.481,99
10.122.0037	Administracao Geral	4.105.481,99	0,00	4.105.481,99
10.301.0000	Atenção Básica	230.954,63	10.895.401,13	11.126.355,76
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	230.954,63	10.895.401,13	11.126.355,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.357.332,21	1.995.670,29	8.353.002,50
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	6.357.332,21	1.995.670,29	8.353.002,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	131.145,96	83.000,40	214.146,36
10.303.0006	Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica	131.145,96	83.000,40	214.146,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	45.941,87	965.791,28	1.011.733,15
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria	39.591,87	872.796,28	912.388,15
10.305.0177	Prevencao e Controle de Doencas	6.350,00	92.995,00	99.345,00
28.000.0000	Encargos Especiais	87.443,45	0,00	87.443,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	87.443,45	0,00	87.443,45
28.846.0000	Encargos Especiais	87.443,45	0,00	87.443,45
Total Geral:		10.958.300,11	13.939.863,10	24.898.163,21

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO

17/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	99.413.000.051	31.944,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	99.415.000.053	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	99.486.000.074	16.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	102.662.000.119	171.937,42 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	104.203.000.119	25.800,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	253.181,42 D 0,00 C
18/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.181,38 D
		18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
18/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.135,43 D
		18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
18/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	54,99 D
		18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
18/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,50 D
		18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
18/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	189.342,93 D
		18/01 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
18/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	185.351,23 D
		18/01 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
18/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	4.773,02 D
		18/01 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE		
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	383.861,48 C 0,00 C
20/01/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	12.001	99,15 D
		CAGECE		
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.002	505,85 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/01/2022	0000	13105 13105 196 INSS Arrecadação	12.003	17.301,22 D
		GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2021		
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.906,22 C 0,00 C
26/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.000,00 D
		26/01 1464 17550-1 CONECTIV PROVE		
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C 0,00 C
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	38.792,80 D
		28/01 1464 14537-8 F P S A D PREV		
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	28.495,60 D
		28/01 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.288,40 C 0,00 C
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112,50 D
		31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112,50 D
		31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.387,50 D
		31/01 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.387,50 D
		31/01 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



G3332510586743911
25/01/2023 11:04:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1464-8
Conta 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.437.263,29			377.328,968258		
04/01/2022	RESGATE	25.046,75			6.572,080888	3,811083647	370.756,887370
	Aplicação 04/10/2021	25.046,75			6.572,080888		
05/01/2022	RESGATE	10.763,95			2.823,630281	3,812096107	367.933,257089
	Aplicação 04/10/2021	10.763,95			2.823,630281		
07/01/2022	RESGATE	2.977,50			780,648803	3,814135099	367.152,608286
	Aplicação 04/10/2021	2.977,50			780,648803		
10/01/2022	APLICAÇÃO	31.710,00			8.311,508539	3,815191693	375.464,116825
12/01/2022	RESGATE	21.000,00			5.501,375943	3,817226857	369.962,740882
	Aplicação 04/10/2021	19.916,25			5.217,465277		
	Aplicação 13/10/2021	1.083,75			283,910666		
14/01/2022	RESGATE	15.508,09			4.060,497263	3,819258824	365.902,243619
	Aplicação 13/10/2021	15.508,09			4.060,497263		
17/01/2022	APLICAÇÃO	253.181,42			66.273,008356	3,820279572	432.175,251975
18/01/2022	RESGATE	383.861,48			100.452,985162	3,821304856	331.722,266813
	Aplicação 13/10/2021	243.283,93			63.665,146327		
	Aplicação 19/10/2021	8.966,29			2.346,395918		
	Aplicação 27/10/2021	131.811,26			34.441,442917		
20/01/2022	RESGATE	17.906,22			4.683,377520	3,823356098	327.038,889293
	Aplicação 27/10/2021	17.906,22			4.683,377520		
26/01/2022	RESGATE	6.000,00			1.567,607629	3,827488389	325.471,281664
	Aplicação 27/10/2021	6.000,00			1.567,607629		
28/01/2022	RESGATE	67.288,40			17.570,950277	3,829525378	307.900,331387
	Aplicação 27/10/2021	43.822,89			11.443,426214		
	Aplicação 08/11/2021	10.533,91			2.750,709073		
	Aplicação 12/11/2021	12.931,60			3.376,814990		
31/01/2022	RESGATE	15.000,00			3.915,915316	3,830522059	303.984,416071
	Aplicação 12/11/2021	15.000,00			3.915,915316		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.164.419,01			303.984,416071		303.984,416071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437.263,29
APLICAÇÕES (+)	284.891,42
RESGATES (-)	565.352,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.616,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.616,69
SALDO ATUAL =	1.164.419,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3332510586743911
25/01/2023 11:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17731-8CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saude	0,00	4.105.481,99	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	20.705.237,77	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	24.810.719,76	0,00	0,00



G3332510586743911
25/01/2023 11:03:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1464-8
Conta 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor pag.	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	283.018,85			74.301,772099		
31/01/2022	SALDO ATUAL	284.614,58			74.301,772099		74.301,772099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.018,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.595,73
SALDO ATUAL =	284.614,58

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 786.708,88 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Saúde

U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	117,88
25	B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	133,87
26	B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	5.343,87
27	B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	91,62
28	B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	2.143,44
29	B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	21.185,46
35	B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	1.916,18
49	B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	680,67
51	B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	2.533,56
55	B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	9.209,24
57	B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	3.586,46
68	B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	19.838,46
69	B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	49.101,58
76	B.B 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	28.830,15
102	B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	42.188,48
105	B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
132	B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	142,88
130	B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	18.147,03
131	B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	16.288,59
112	B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	490.251,63
108	B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	58.396,46
Total da Und.		770.735,64

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
174	CEF 71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578)	7.986,44
175	CEF 71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713)	7.986,80
Total da Und.		15.973,24



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

Total da Unidade Gestora: 786.708,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 786.708,88 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 9 B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS

Saldo Inicial: 117,88 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 117,88 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 25 B.B 14.482-7 (FNS BLATB)

Saldo Inicial: 133,87 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 133,87 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 26 B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS

Saldo Inicial: 5.343,87 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 5.343,87 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 27 B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC

Saldo Inicial: 91,62 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 91,62 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 28 B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS

Saldo Inicial: 2.143,44 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 2.143,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 29 B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS

Saldo Inicial: 21.185,46 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 21.185,46 (C) 0,00 (D)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II		
						Saldo Inicial:	1.916,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		1.916,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.		
						Saldo Inicial:	680,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		680,67	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	51	B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU		
						Saldo Inicial:	2.533,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		2.533,56	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	55	B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVEST		
						Saldo Inicial:	9.209,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		9.209,24	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS		
						Saldo Inicial:	3.586,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		3.586,46	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA		
						Saldo Inicial:	19.838,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		19.838,46	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	69	B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE		
						Saldo Inicial:	49.101,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		49.101,58	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	76	B.B	16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB		
						Saldo Inicial:	28.830,15	(D)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	2.080,00	4.107.561,99
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	85.363,45	20.790.601,22
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	87.443,45	24.898.163,21

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	28.830,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	102 B.B	16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT	
					Saldo Inicial:	42.188,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	42.188,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	105 B.B	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS	
					Saldo Inicial:	608,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	608,13 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	108 B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS	
					Saldo Inicial:	58.396,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	58.396,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	112 B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS	
					Saldo Inicial:	490.251,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	490.251,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	130 B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS	
					Saldo Inicial:	18.147,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	18.147,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	131 B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	
					Saldo Inicial:	16.288,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	16.288,59 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Saude	132 B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS	
					Saldo Inicial:	142,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	142,88 (C)	0,00 (D)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.040.863,00	8.716.257,86	324.605,14 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	19.000,00	111.842,20	92.842,20 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	19.000,00	111.842,20	92.842,20 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.000,00	111.842,20	92.842,20 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.000,00	111.842,20	92.842,20 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.000,00	111.842,20	92.842,20 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	0,00	37.344,32	37.344,32 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	0,00	37.344,32	37.344,32 (+)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	18.000,00	74.497,88	56.497,88 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.021.863,00	8.604.293,66	417.569,34 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.772.363,00	7.944.051,66	828.311,34 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.772.363,00	7.944.051,66	828.311,34 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.572.363,00	7.944.051,66	628.311,34 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.403.363,00	6.087.118,82	683.755,82 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.403.363,00	6.087.118,82	683.755,82 (+)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	980.000,00	1.540.880,00	560.880,00 (+)
1713.50.11.30.45	Implementacao de Políticas para a Rede Cegonha	10.000,00	3.739,50	6.260,50 (-)
1713.50.11.30.50	Coronavirus (Covid-19) - SAPS	250.000,00	29.088,00	220.912,00 (-)
1713.50.11.30.55	Programa de Informatizacao da APS	201.000,00	192.000,00	9.000,00 (-)
1713.50.11.30.60	Incentivo para Acoes Estrategicas	612.363,00	516.863,46	95.499,54 (-)
1713.50.11.30.65	Incentivo Financeiro da APS-Desempenho	350.000,00	306.713,08	43.286,92 (-)
1713.50.11.30.70	Incentivo Financeiro da APS-Capitacao Ponderada	2.000.000,00	2.193.420,28	193.420,28 (+)
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	500.000,00	1.304.414,50	804.414,50 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.950.000,00	1.463.331,32	486.668,68 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.950.000,00	1.463.331,32	486.668,68 (-)
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.430.000,00	1.452.831,32	22.831,32 (+)
1713.50.21.10.90	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a Fundo - Princ.	500.000,00	10.500,00	489.500,00 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	475.000,00	278.121,76	196.878,24 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	475.000,00	278.121,76	196.878,24 (-)
1713.50.31.25.00	Incentivo Financeiro para Vigilancia em Saude-Despesas Diversas	90.000,00	69.286,80	20.713,20 (-)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0402 Fundo Municipal de S 174 CEF 71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578

Saldo Inicial: 7.986,44 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 7.986,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0402 Fundo Municipal de S 175 CEF 71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713

Saldo Inicial: 7.986,80 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 30122022 Out 30122022 - 7.986,80 (C) 0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
NERI

Ordenador



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.31.30.00	Assistencia Financeira Complementar p/ Agentes de Combat as Endem	125.000,00	181.953,38	56.953,38 (+)
1713.50.31.35.00	Incentivo Financeiro p/ Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	10.000,00	26.881,58	16.881,58 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00	24.000,00	0,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferencia Recursos do SUS-Assistencia Farmaceutica - Princ.	24.000,00	24.000,00	0,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00	4.190,76	15.809,24 (-)
1713.50.51.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	20.000,00	4.190,76	15.809,24 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	650.000,00	87.289,00	562.711,00 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1713.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	87.289,00	87.289,00 (+)
1713.51.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	0,00	87.289,00	87.289,00 (+)
1713.51.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.500,00	660.242,00	410.742,00 (+)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	480.242,00	380.242,00 (+)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	480.242,00	380.242,00 (+)
1723.50.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS - Princ.	100.000,00	480.242,00	380.242,00 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	149.500,00	180.000,00	30.500,00 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	149.500,00	180.000,00	30.500,00 (+)
1724.50.01.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF para SUS - Principal	149.500,00	180.000,00	30.500,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	122,00	122,00 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	122,00	122,00 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	122,00	122,00 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	122,00	122,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 7009-2 PM ARARIPE - FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	25.200,00 C	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.051.857	500,00 D	
				01/12 0094 510051857-6 FRANCOIS O FER			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	225,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	170,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D	
				01/12 2701 109228-6 SUPPORT - CONT			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D	
				01/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.207,50 D	
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.800,00 D	
				01/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.230,00 D	
				01/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
05/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	12.100,00 C	
				05/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	12.102,28 D	
				260 0001 016417272000121 RS TURISMO E			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.069.635	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,28 C	0,00 C
06/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.375,00 C	
				06/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
06/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.009.047	500,00 D	
				06/12 1464 9047-6 MARIA DE FATIM			
06/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.038	700,00 D	
				06/12 1464 71038-5 MARIA TAIS ALE			
06/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.073.654	800,00 D	
				06/12 1464 73654-6 VERA LUCIA ALE			
06/12/2022		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.758	500,00 D	



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	122,00	122,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2411.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
Total Geral:		9.590.863,00	8.716.257,86	874.605,14 (-)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO

06/12 1464 510016758-7 ADRIANO ROSALV						
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,00 D	
237 5383 05165456390 DAVI ALVES PEREIR						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.154.006	11,00 D	
Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164,00 D	0,00 C
07/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	32.000,00 C	
07/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS						
07/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.004.419	175,00 D	
07/12 0094 4419-9 CENOC CENTRO D						
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.825,00 D	0,00 C
09/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	29.305,03 C	
09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS						
09/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	650.000,00 C	
09/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN						
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,47 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.227,65 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	188,67 C	
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.005.322	49.199,26 D	
09/12 0122 5322-8 LAB AN CL DR						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	50,70 D	
09/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	80,00 D	
09/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	81,96 D	
09/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	122,94 D	
09/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	102,45 D	
09/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	51,87 D	
09/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	349,88 D	
09/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	7.924,30 D	
09/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	5.026,05 D	
09/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	4.028,20 D	
09/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	413,29 D	
09/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	527,69 D	
09/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	2.008,29 D	
09/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	88.131,40 D	
09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	158.179,73 D	
09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES						
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	237.783,92 D	
09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES						



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.145.135,54	0,00	4.145.135,54	4.096.671,99	48.463,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.012.534,51	0,00	2.012.534,51	1.981.396,33	31.138,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.012.534,51	0,00	2.012.534,51	1.981.396,33	31.138,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00	1.681.202,73	797,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	69.659,09	30.340,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	230.534,51	0,00	230.534,51	230.534,51	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.132.601,03	0,00	2.132.601,03	2.115.275,66	17.325,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.132.601,03	0,00	2.132.601,03	2.115.275,66	17.325,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	232.500,00	0,00	232.500,00	230.893,60	1.606,40
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	99.000,00	0,00	99.000,00	98.004,43	995,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	2.951,58	48,42
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	131.900,00	0,00	131.900,00	131.394,89	505,11
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	143.000,00	0,00	143.000,00	138.100,00	4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.400,00	0,00	33.400,00	33.307,66	92,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.383.100,00	0,00	1.383.100,00	1.379.026,47	4.073,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.800,00	0,00	41.800,00	41.696,00	104,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	33.301,03	0,00	33.301,03	33.301,03	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	10.890,00	1.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.890,00	1.110,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.890,00	1.110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	10.890,00	1.110,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.157.135,54	0,00	4.157.135,54	4.107.561,99	49.573,55

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.223.226,25	0,00	20.223.226,25	19.805.123,20	418.103,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.957.864,04	0,00	8.957.864,04	8.724.402,39	233.461,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.957.864,04	0,00	8.957.864,04	8.724.402,39	233.461,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	81.200,00	0,00	81.200,00	79.519,12	1.680,88

09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES

09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	29.305,03 D
			09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	12,12 D
			09/12 1464 7409-8 SINSEMA		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	30,30 D
			09/12 1464 7409-8 SINSEMA		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	24,75 D
			09/12 1464 7409-8 SINSEMA		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	10.414,76 D
			09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.505,44 D
			09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.396,46 D
			09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21.997,52 D
			09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.466,52 D
			09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	688,26 D
			09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	29.305,03 D
			09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	6.049,78 D
			09/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	17.471,43 D
			09/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	26.650,78 D
			09/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	3.641,68 D
			09/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	266,64 D
			09/12 1464 15233-1 ANTONIA FIRME		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	11.524,23 D
			09/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	6.866,24 D
			09/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	4.782,46 D
			09/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	7.341,61 D
			09/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.180,00 D
			09/12 1464 18858-1 CAIQUE V 07084		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.662	282,39 D
			09/12 2493 7662-7 LARISSA C S RI		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	333,30 D
			09/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	333,30 D
			09/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
09/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	33.330,24 D
			09/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	181,49 D



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.354.874,00	0,00	7.354.874,00	7.344.752,52	10.121,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	240.000,00	24.644,21	215.355,79
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.281.790,04	0,00	1.281.790,04	1.275.486,54	6.303,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.265.362,21	0,00	11.265.362,21	11.080.720,81	184.641,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	540.028,75	0,00	540.028,75	539.674,71	354,04
3.3.50.41.00	Contribuições	540.028,75	0,00	540.028,75	539.674,71	354,04
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	692.000,00	0,00	692.000,00	691.596,12	403,88
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	692.000,00	0,00	692.000,00	691.596,12	403,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.033.333,46	0,00	10.033.333,46	9.849.449,98	183.883,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.900,00	0,00	43.900,00	34.500,00	9.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.824.501,26	0,00	2.824.501,26	2.810.405,89	14.095,37
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.676.972,37	0,00	3.676.972,37	3.663.152,82	13.819,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	70.100,00	0,00	70.100,00	46.643,04	23.456,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.133.764,00	0,00	3.133.764,00	3.068.869,95	64.894,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	189.761,00	0,00	189.761,00	132.680,00	57.081,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	86.000,00	0,00	86.000,00	85.363,45	636,55
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.834,83	0,00	7.834,83	7.834,83	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	957.850,00	87.289,00	1.045.139,00	985.478,02	59.660,98
4.4.00.00.00	Investimentos	957.850,00	87.289,00	1.045.139,00	985.478,02	59.660,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	957.850,00	87.289,00	1.045.139,00	985.478,02	59.660,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	387.350,00	0,00	387.350,00	379.883,79	7.466,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	570.500,00	87.289,00	657.789,00	605.594,23	52.194,77
Total da Unidade Orçamentária:		21.181.076,25	87.289,00	21.268.365,25	20.790.601,22	477.764,03
Total Geral:		25.338.211,79	87.289,00	25.425.500,79	24.898.163,21	527.337,58

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

711 CE

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI

SECRETÁRIO

			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.702,78 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	918,02 D
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	606,00 D
			104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	353,37 D
			341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	181,80 D
			104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	475,34 D
			104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	6.236,68 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	757,81 D
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.042,96 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	879,05 D
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	750,00 D
			237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	934,00 D
			260 0001 016417272000121 RS TURISMO E		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.425	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.426	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.427	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.428	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.429	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.430	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.431	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.432	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.433	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.434	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.435	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.436	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.437	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.386,32 D	0,00 C
12/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	24.000,00 C	
			12/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	804,00 D	
			12/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.498,00 D	
			12/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.555,00 D	
			12/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	40.610,52 D	
			12/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	86,00 D	
			12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	85,00 D	
			12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	99,00 D	
			12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
			12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.979	100,00 D	
			12/12 1464 7979-0 MARIA ELIENE A			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.074	1.000,00 D	
			12/12 1464 10074-9 FRANCISCO EVAN			
12/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	500,00 D	
			12/12 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D	
			12/12 2701 109228-6 SUPPORT - CONT			
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D	
			12/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	105,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	846,00 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	107,89 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	107,89 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	107,89 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	1.264,48 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	107,89 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	795,54 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.634,00 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.615,00 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.881,00 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	3.000,00 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.663.403,54	0,00	3.693.923,52	1.345.191,80	0,00	4.012.135,26
Restos a Pagar Não Processados	491.660,62	0,00	42.112,10	445.332,96	0,00	88.439,76
SubTotal:	2.155.064,16		3.736.035,62	1.790.524,76		4.100.575,02
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	19.182,65	5.035,50	5.035,50	19.182,65	0,00
Salario Maternidade	0,00	21.959,44	0,00	0,00	21.959,44	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	23.359,87	0,00	902.425,55	829.307,12	0,00	96.478,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	785,04	0,00	55.482,93	54.730,74	0,00	1.537,23
ISS	0,00	0,00	7.991,41	7.991,41	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	560.849,17	560.849,17	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	476,93	0,00	36.812,34	36.812,34	0,00	476,93
Adiantamento 13º Salario.	0,00	12.309,45	0,00	0,00	12.309,45	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	0,00	0,00	596,56	596,56	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	1.323,84	0,00	779,41	2.103,25	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
Convênio Arajara...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	3.623,46	3.623,46	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00	0,00
Depositos e Cauções.	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
Empréstimo BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - A REGILARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	563.888,47	563.888,47	0,00	0,00

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	TOTAL
			004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI			0.000,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	121.213		5.700,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.086.655		11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.086.656		11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.086.657		11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.086.658		11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.086.659		11,00 D
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		57.165,85 C 0,00 C
13/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		234.000,00 C
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000		72.453,77 D
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000		28.479,07 D
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000		105.928,04 D
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000		26.573,94 D
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		414,36 D
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		15.872,49 D
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		6.729,98 D
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		3.298,31 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL	121.301		189,31 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV	121.302		147,93 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S	121.303		90,90 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D	121.304		423,97 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.186.636		11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.186.637		11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.186.638		11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.186.639		11,00 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		26.646,07 C 0,00 C
14/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 13195-4 UNICARDIO LTDA	551.024.000.013.195		380,00 D

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	18.762,58	18.762,58	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	156.189,02	156.189,02	0,00	0,00
Faltas/Restituições	0,00	0,00	32.677,86	32.677,86	0,00	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
SINDSAUDE - Principal	0,00	0,00	8.386,50	8.386,50	0,00	0,00
SINSEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.190.991,60		6.090.987,08	4.072.929,44		4.209.049,24



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE



CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO

14/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	3.000,00 D	
14/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	840,00 D	
14/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	5.000,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.220,00 C	0,00 C
15/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 15/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	80.000,00 C	
15/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 15/12 0481 61929-9 SOCIEDADE D C	550.481.000.061.929	74.403,60 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 016417272000121 RS TURISMO E	121.501	6.883,72 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN	121.502	5.672,40 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.051.920	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.051.921	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.981,72 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 05348265390 KEILANY BOTELHO A	121.601	2.040,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.238.176	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.051,00 C	0,00 C
19/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 19/12 1464 8961-3 CICERO GALDINO	551.464.000.008.961	500,00 D	
19/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1464 510018236-5 JEORGE R ALENC	551.464.510.018.236	500,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 20/12 1464 2443-0 RECEB TRIBUTOS	551.464.000.002.443	213.000,00 C	
20/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	120.000,00 C	
20/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	167.000,00 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.111,19 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,61 C	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 0481 61929-9 SOCIEDADE D C	550.481.000.061.929	42.686,43 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 0481 61929-9 SOCIEDADE D C	550.481.000.061.929	63.897,81 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 0481 61929-9 SOCIEDADE D C	550.481.000.061.929	72.417,05 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 0481 61929-9 SOCIEDADE D C	550.481.000.061.929	104.998,71 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 0481 61929-9 SOCIEDADE D C	550.481.000.061.929	100.000,00 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 0481 61929-9 SOCIEDADE D C	550.481.000.061.929	11.000,00 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	13.587,36 D	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Secretaria de Saúde	1.663.403,54	0,00	3.693.923,52	1.345.191,80	0,00	4.012.135,26
Restos a Pagar Não Processados						
Secretaria de Saúde	491.660,62	0,00	42.112,10	445.332,96	0,00	88.439,76
SubTotal:	2.155.064,16		3.736.035,62	1.790.524,76		4.100.575,02
Salario Familia						
Secretaria de Saúde	0,00	19.182,65	5.035,50	5.035,50	19.182,65	0,00
Salario Maternidade						
Secretaria de Saúde	0,00	21.959,44	0,00	0,00	21.959,44	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio						
Secretaria de Saúde	23.359,87	0,00	902.425,55	829.307,12	0,00	96.478,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Secretaria de Saúde	785,04	0,00	55.482,93	54.730,74	0,00	1.537,23
ISS						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	7.991,41	7.991,41	0,00	0,00
IRRF						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	560.849,17	560.849,17	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Secretaria de Saúde	476,93	0,00	36.812,34	36.812,34	0,00	476,93
Adiantamento 13º Salario.						
Secretaria de Saúde	0,00	12.309,45	0,00	0,00	12.309,45	0,00

APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO

			20/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	15.706,80 D
			20/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN		
20/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281	500,00 D
			20/12 1364 510018281-0 CLEITON LIMA A		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	7.343,45 D
			20/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	6.440,93 D
			20/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	13.221,63 D
			20/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	34.304,26 D
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	368,44 D
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	9.327,74 D
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.302,05 D
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	13,81 D
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	749,85 D
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	11.000,00 D
			20/12 1464 15005-3 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.035	1.798,99 D
			20/12 1464 18035-1 ALANE O F 3615		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	10.803,20 D
			20/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	15.008,33 D
			20/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C		
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D
			20/12 2701 109228-6 SUPPORT - CONT		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.908,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	849,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	5.546,93 D
			DARF - 07.539.984/0001-22 -3703		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	5.260,55 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	500,00 D
			237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	4.321,98 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	31.900,00 D
			748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	17.679,81 D
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.134.506	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	596,56	596,56	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA						
Secretaria de Saúde	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA						
Secretaria de Saúde	1.323,84	0,00	779,41	2.103,25	0,00	0,00
Contribuição Sindical						
Secretaria de Saúde	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
Convênio Arajara...						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Arajara - Principal						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.623,46	3.623,46	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00	0,00
Depositos e Cauções.						
Secretaria de Saúde	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
Empréstimo BB						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - A REGILARIZAR						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	563.888,47	563.888,47	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	18.762,58	18.762,58	0,00	0,00

20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.134.507	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.134.508	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.190,95 D	0,00 C
21/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.000,00 C	
			21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.753,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.018.841	3.480,00 D	
			21/12 1293 18841-7 CLINICA R LTDA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.753,80 D	
			237 3383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.489,92 D	
			104 4253 021596736000144 ULTRAMEGA DIS			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.035	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.036	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.991,92 C	0,00 C
23/12/2022	2889	99021	870 Transferência recebida	612.889.000.036.833	5.489,92 C	
			23/12 2889 36833-4 ULTRAMEGA DIST			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.489,92 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.753,80 D	
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.000,00 D	
			004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.762	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.763	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.208.253	6,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.782,30 C	0,00 C
28/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.500,00 C	
			28/12 13:49 PMA DIVERSOS			
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D	0,00 C
			28/12 13:50 SUPPORT - CONTABILIDADE			
29/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	90.000,00 C	
			29/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,32 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.495,82 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,02 C	
29/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.051.857	500,00 D	
			29/12 09:14 FRANCOIS O FERREIRA			
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.118	300,00 D	
			29/12 11:53 MELYSSA K LINS ALENCAR			
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.118	300,00 D	
			29/12 14:41 MELYSSA K LINS ALENCAR			
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.015.220	1.215,00 D	
			29/12 10:13 JOSE L OLIVEIRA SOUSA			
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.816	500,00 D	

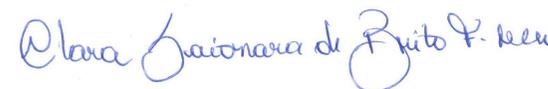
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Empréstimos CEF - Principal						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	156.189,02	156.189,02	0,00	0,00
Faltas/Restituições						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	32.677,86	32.677,86	0,00	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR						
Secretaria de Saúde	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - DEP						
Secretaria de Saúde	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
SINDSAUDE - Principal						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	8.386,50	8.386,50	0,00	0,00
SINSEMA						
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.190.991,60		6.090.987,08	4.072.929,44		4.209.049,24



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE



CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
SECRETÁRIO

29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:14 MARIA JOSE SILVA PEREIRA	551.464.000.005.810	500,00 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:14 CICERO GALDINO DA COSTA	551.464.000.008.961	500,00 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	4.564,33 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	8.341,91 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	42.864,37 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	29.436,26 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	30.431,08 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	16.824,37 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	44.692,13 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	17.788,32 D	
29/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:14 JEORGE R ALENCAR SILVA	551.464.510.018.236	1.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	288,84 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.902	651,46 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.903	242,32 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.904	104,59 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,18 D	0,00 C
30/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:26 MELYSSA K LINS ALENCAR	550.733.000.027.118	300,00 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 7009-2 PM ARARIPE F.U.3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	584,10			530,938601		
01/12/2022	RESGATE	500,00			454,309886	1,100570370	76,628715
	Aplicação 16/11/2022	44,92			40,814980		
	Aplicação 22/11/2022	41,80			37,978589		
	Aplicação 23/11/2022	72,65			66,007621		
	Aplicação 30/11/2022	340,63			309,508696		
05/12/2022	RESGATE	13,28			12,056685	1,101463670	64,572030
	Aplicação 30/11/2022	13,28			12,056685		
06/12/2022	APLICAÇÃO	164,00			148,832762	1,101907919	213,404792
07/12/2022	APLICAÇÃO	31.825,00			28.870,080695	1,102352305	29.083,485487
09/12/2022	APLICAÇÃO	71.386,32			64.705,481259	1,103249966	93.788,966746
12/12/2022	RESGATE	57.165,85			51.794,856823	1,103697423	41.994,109923
	Aplicação 30/11/2022	71,27			64,572030		
	Aplicação 06/12/2022	164,27			148,832762		
	Aplicação 07/12/2022	31.863,83			28.870,080695		
	Aplicação 09/12/2022	25.066,48			22.711,371336		
13/12/2022	RESGATE	26.646,07			24.133,637543	1,104105005	17.860,472380
	Aplicação 09/12/2022	26.646,07			24.133,637543		
14/12/2022	RESGATE	9.220,00			8.347,091519	1,104576364	9.513,380861
	Aplicação 09/12/2022	9.220,00			8.347,091519		
15/12/2022	RESGATE	6.981,72			6.318,165601	1,105023268	3.195,215260
	Aplicação 09/12/2022	6.981,72			6.318,165601		
16/12/2022	RESGATE	2.051,00			1.855,319323	1,105470080	1.339,895937
	Aplicação 09/12/2022	2.051,00			1.855,319323		
19/12/2022	RESGATE	1.000,00			904,228967	1,105914582	435,666970
	Aplicação 09/12/2022	1.000,00			904,228967		
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.190,95			6.499,637910	1,106361631	6.935,304880
21/12/2022	RESGATE	5.991,92			5.413,673176	1,106812289	1.521,631704
	Aplicação 09/12/2022	482,20			435,666970		
	Aplicação 20/12/2022	5.509,72			4.978,006206		
23/12/2022	APLICAÇÃO	5.489,92			4.956,060480	1,107718524	6.477,692184
26/12/2022	RESGATE	6.782,30			6.120,299676	1,108164691	357,392508
	Aplicação 20/12/2022	1.686,22			1.521,631704		
	Aplicação 23/12/2022	5.096,08			4.598,667972		
29/12/2022	APLICAÇÃO	21,18			19,089570	1,109506361	376,482078
30/12/2022	RESGATE	300,00			270,281915	1,109952177	106,200163
	Aplicação 23/12/2022	300,00			270,281915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	117,88			106,200163		106,200163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,10
APLICAÇÕES (+)	116.077,37
RESGATES (-)	116.652,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,55

RENDIMENTO LIQUIDO	108,55
SALDO ATUAL =	117,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G337020913334639023
02/01/2023 09:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14482-7 FMS ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020913334639025
02/01/2023 09:32:01

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132,68			120,606642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133,87			120,606642		120,606642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	133,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G336020935419937007
02/01/2023 09:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14483-5 FMS-ARARIPE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Poupança

G336020935419937011
02/01/2023 09:45:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.031,70 C

Agência / Conta 1464-8 / 14483-5
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE -FNS BLGES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					2.019,24 C
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			2,35 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	1464-8			10 11 C	
Saldo atual								5,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.031,70 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G336020935419937012
02/01/2023 09:46:16

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -FNS.BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.282,84			2.984,061046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.312,17			2.984,061046		2.984,061046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.282,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,33
SALDO ATUAL =	3.312,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G336020935419937015
02/01/2023 09:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3 FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020935419937016
02/01/2023 09:50:24

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	90,81			82,548293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91,62			82,548293		82,548293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	91,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G331021004541943006
02/01/2023 10:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14485-1 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020935419937017
02/01/2023 09:51:41

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14485-1 FMS/ARARIPE - PNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.393,46			1.266,633239		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.405,90			1.266,633239		1.266,633239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,44
SALDO ATUAL =	1.405,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331021004541943010
02/01/2023 10:09:45

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 737,54 C

Agência / Conta 1464-8 / 14485-1
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE - FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					732,35 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8	1/1		1,52 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	1464-8	1/1		3,67 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								737,54 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
				737,54		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G331021004541943013
02/01/2023 10:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14501-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021004541943014
02/01/2023 10:18:25

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.997,92			19.086,821730		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.185,46			19.086,821730		19.086,821730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.997,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,54
SALDO ATUAL =	21.185,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G331021004541943017
02/01/2023 10:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.000,00 C	
				20/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. PRZ-APLAUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.200,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.728,83 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.928,83 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021004541943018
02/01/2023 10:22:02

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.815,13			1.649,932701		
20/12/2022	APLICAÇÃO	11.000,00			9.942,499533	1,106361631	11.592,432234
23/12/2022	RESGATE	10.928,83			9.866,071356	1,107718524	1.726,360878
	Aplicação 18/11/2022	1.827,66			1.649,932701		
	Aplicação 20/12/2022	9.101,17			8.216,138655		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.916,18			1.726,360878		1.726,360878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815,13
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	10.928,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,88
SALDO ATUAL =	1.916,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G333021026627698007
02/01/2023 10:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15620-5 FMS ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026627698008
02/01/2023 10:29:05

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15620-5 FMS/ARARIBE-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	674,21			162,221065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	680,67			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	680,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G333021026627698012
02/01/2023 10:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15687-6 FMS ARARIPE-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026627698013
02/01/2023 10:36:45

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15687-6 FMS/ARARIDE-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.509,53			603,811557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.533,56			603,811557		603,811557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,03
SALDO ATUAL =	2.533,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JÉ673442 VALBERT A 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

G333021026627698016
02/01/2023 10:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16143-8 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Poupança

G337021134901098009
02/01/2023 11:41:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 9.209,24 C

Agência / Conta 1464-8 / 16143-8
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					9.150,23 C
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			13,19 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	1464-8			45,82 C	
Saldo atual								9.209,24 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.209,24 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G337021134901098012
02/01/2023 11:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021134901098013
02/01/2023 11:46:26

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16302-3 FMS/ARARIPZ-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.554,71			3.231,187001		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.586,46			3.231,187001		3.231,187001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,75
SALDO ATUAL =	3.586,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G337021134901098016
02/01/2023 11:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021134901098019
02/01/2023 11:54:35

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.848,91			8.952,524640		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.936,87			8.952,524640		8.952,524640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.848,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,96
SALDO ATUAL =	9.936,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G337021134901098022
02/01/2023 11:55:4351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 9.901,59 C

Agência / Conta 1464-8 / 16497-6
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					9.838,15 C
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			14,18 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	1464-8			49,26 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.901,59 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBER A 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

G337021134901098025
02/01/2023 12:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16509-3 FMS ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Poupança

G337021134901098028
02/01/2023 12:02:33

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 49.101,58 C

Agência / Conta 1464-8 / 16509-3
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					48.756,27 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			101,02 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	1464-8			244,29 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								49.101,58 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
4	5	6	7	8	9	10
				1	2	3
				49.101,58		
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G336021212017328007
02/01/2023 12:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16721-5 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.556,67			6.870,953286		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.830,15			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.556,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,48
SALDO ATUAL =	28.830,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G336021212017328011
02/01/2023 12:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16861-0 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.788,28			10.054,580326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.188,48			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.788,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,20
SALDO ATUAL =	42.188,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G3382511187392211
25/01/2023 11:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17347-9FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			608,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G336021212017328020
02/01/2023 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17401-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141,62			128,726768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,88			128,726768		128,726768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	142,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17432-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.986,39			16.349,381062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.147,03			16.349,381062		16.349,381062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.986,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,64
SALDO ATUAL =	18.147,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G335021241083008007
02/01/2023 12:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17435-1 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-ENSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.144,40			14.675,041371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.288,59			14.675,041371		14.675,041371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.144,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,19
SALDO ATUAL =	16.288,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G338020823150520011
02/01/2023 08:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.000,00 D	
				02/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.119	1.085,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.270	400,00 D	
				06/12 1464 18270-2 ANTONIO M FULG			
06/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.837	800,00 D	
				06/12 1464 18837-9 F. SILVA FH FA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,00 D	
				104 3839 77271750304 DAMIANA MARIA DA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	814,65 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.119	97.984,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.824	4.056,00 D	
				07/12 0094 41824-2 DOMINGOS SAVIO			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	31.900,00 D	
				748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.300,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.682,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.046,20 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.119	13.816,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.300,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.516,80 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.107	5.773,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.119	13.816,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	19.000,00 D	
				09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590,70 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.119	727,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.119	9.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.100	4.781,16 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.652.000.075	16.000,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.751.000.118	41.919,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.792.000.119	727,20 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.981.000.119	168.236,09 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.006.000.119	24.773,20 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.261.000.119	133.320,00 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.233,85 D	0,00 C
13/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 7612-0 ASS AGENTES SA	551.464.000.007.612	28.928,90 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.928,90 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	257.754.024	35.000,00 C	
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.333.212.000.119	133.320,00 C	
15/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 15/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	2.148,60 D	
15/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	420,00 D	
15/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 15/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO	551.464.000.001.153	7.009,94 D	
15/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 15/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO	551.464.000.001.153	618,54 D	
15/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 15/12 1464 18831-X CLEIDE R 01909	551.464.000.018.831	5.580,00 D	
15/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 15/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	2.540,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045580422000111 MARIA RITA DE	121.501	1.858,00 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.502	494,21 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.503	621,90 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.504	633,16 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.395,65 D	0,00 C
16/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 16/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	11.378,98 D	
16/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 16/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR	554.605.000.007.755	8.000,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.378,98 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.815.000.094	6.000,00 C	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	12.031,74 D	

			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.000,90 D		
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	764,50 D		
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	11.944,55 D		
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.275,56 D		
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.510,56 D		
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.879,81 D		
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.458,19 D		
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	87,45 D		
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	84.840,00 D		
			20/12 1464 7612-0 ASS AGENTES SA				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	13.378,75 D		
			20/12 1464 7612-0 ASS AGENTES SA				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.000,00 D		
			20/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.831	2.790,00 D		
			20/12 1464 18831-X CLEIDE R 01909				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.481,00 D		
			20/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.920,00 D		
			20/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	108,10 D		
			CAGECE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	274,50 D		
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.745,61 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.248.972	31.900,00 C		
			748 2301 8109034000120 SERTUS SERVICO				
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	8.320,00 D		
			21/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.489,92 D		
			104 4253 021596736000144 ULTRAMEGA DIS				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.300,00 D		
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.655,00 D		
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.682,00 D		
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.453,08 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.850.000.003	16.833,39 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.098	464,40 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.098	464,40 C		

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	DEBITO	CREDITO
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.096		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.135.000.048		43.214,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		849,50 D	
			29/12 16:07 MAXXI DISTRIBUIDORA				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		163,00 D	
			29/12 16:07 MAXXI DISTRIBUIDORA				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929		20.000,00 D	
			29/12 15:24 SOCIEDADE D C SODEC				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059		10.770,00 D	
			29/12 16:07 DIST MEDICAMENTOS CEDRO				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		4.902,70 D	
			29/12 14:40 PROHOSPITAL COMERCIO REP				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032		3.250,00 D	
			29/12 14:40 CICERO ALVES PEREIRA				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153		2.690,09 D	
			29/12 16:07 MARCOS ANTONIO DE LIMA				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153		1.148,83 D	
			29/12 16:07 MARCOS ANTONIO DE LIMA				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447		9.003,65 D	
			29/12 15:12 RIBEIRO A C C LTDA				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447		4.061,48 D	
			29/12 15:12 RIBEIRO A C C LTDA				
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		1.152,00 D	
			29/12 14:40 PANORAMA C P M F LTDA				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		3.716,00 D	
			260 0001 045580422000111 MARIA RITA DE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		397,00 D	
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		4.872,44 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.096		3.689,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.689,40 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.107,17			65.544,436379		
02/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.449,494516	1,101019550	60.094,941863
	Aplicação 10/11/2022	6.000,00			5.449,494516		
06/12/2022	RESGATE	814,65			739,308599	1,101907919	59.355,633264
	Aplicação 10/11/2022	814,65			739,308599		
07/12/2022	APLICAÇÃO	50.046,20			45.399,460565	1,102352305	104.755,093829
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.516,80			7.722,887784	1,102799916	112.477,981613
09/12/2022	APLICAÇÃO	590,70			535,418099	1,103249966	113.013,399712
12/12/2022	APLICAÇÃO	400.233,85			362.630,048471	1,103697423	475.643,448183
13/12/2022	RESGATE	28.928,90			26.201,221685	1,104105005	449.442,226498
	Aplicação 10/11/2022	28.928,90			26.201,221685		
15/12/2022	APLICAÇÃO	146.395,65			132.481,961456	1,105023268	581.924,187954
16/12/2022	RESGATE	19.378,98			17.530,080959	1,105470080	564.394,106995
	Aplicação 10/11/2022	19.378,98			17.530,080959		
20/12/2022	RESGATE	148.745,61			134.445,741637	1,106361631	429.948,365358
	Aplicação 10/11/2022	17.286,16			15.624,330620		
	Aplicação 07/12/2022	50.228,22			45.399,460565		
	Aplicação 08/12/2022	8.544,31			7.722,887784		
	Aplicação 09/12/2022	592,37			535,418099		
	Aplicação 12/12/2022	72.094,55			65.163,644569		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.453,08			4.023,338053	1,106812289	433.971,703411
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.872,44			4.391,538589	1,109506361	438.363,242000
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.689,40			3.323,926991	1,109952177	441.687,168991
30/12/2022	SALDO ATUAL	490.251,63			441.687,168991		441.687,168991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.107,17
APLICAÇÕES (+)	618.798,12
RESGATES (-)	203.868,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.214,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.214,48
SALDO ATUAL =	490.251,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A 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

G335021241083008011
02/01/2023 12:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:43 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	14.945,60 D	
27/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:24 CIRURGICA IZAMED LTDA	550.386.000.127.632	6.946,67 D	
27/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:41 LICITA H INFORMATICA LTD	558.126.000.000.201	3.558,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.450,27 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.135,06			75.568,634439		
27/12/2022	RESGATE	25.450,27			22.956,946338	1,108608681	52.611,688101
	Aplicação 11/04/2022	25.450,27			22.956,946338		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.396,46			52.611,688101		52.611,688101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.135,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.450,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,67
SALDO ATUAL =	58.396,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE673442 VALBERT A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00071202-6

Nome:

MUNICIPIO DE ARARIPE MAP 4578

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE MAP 4578	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071202-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.970,95C	1.197,503015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203399
Rendimento Bruto no Mês	70,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.986,44C	1.189,299615
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	55,00D	8,203399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00071206-9

Nome:

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 4713

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 4713	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071206-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.971,31C	1.197,557171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203398
Rendimento Bruto no Mês	70,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.986,80C	1.189,353773
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	55,00D	8,203398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	