

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO: 015666/2023**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Unidade gestora:</b>        | Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju           |
| <b>Unidades orçamentárias:</b> | SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS, FUNDO MUNIC. HABITACAO |
| <b>Exercício:</b>              | 2022   |
| <b>Período de gestão:</b>      | 01/01/2022 a 31/12/2022                                      |
| <b>Enviado por:</b>            | ERIC PAULINO ROCHA   |
| <b>Data de envio:</b>          | 02/06/2023 16:26:55  |

### ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável               | Cargo         | Início     | Fim        |
|---------------------------|---------------|------------|------------|
| Eric Paulino Rocha        | 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 DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**, das Unidades Orçamentaria: **0801 – Secretaria do Trabalho e Desenv. Socialdo; 0802 – Fundo Municipal de Assistência Social; 0803 – Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolescente; 0804 – Fundo Munic. Habitação e Int. Social** 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.

  
**ERIC PAULINO ROCHA**  
Ordenador do Período

Município: **ARARIPE- CE**

Exercício: **2022**

**RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nome e Código da Unidade Gestora<br><b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 5</b> | Município<br><b>ARARIPE- CE</b> |
|---|---------------------------------|

|   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Nome do Servidor <b>ERIC PAULINO ROCHA</b>                          |                                     |   |   |
| Cargo/Função <b>Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social</b> |                                     |   |   |
| Matrícula <b>6695</b>   | Período de Gestão <b>01/01/2022</b> | a <b>31/12/2022</b>                     |   |
| Nomeação/Designação Ato nº<br><b>Nº 08/2021</b>                     | Data do Ato<br><b>04/01/2021</b>    | Data da Publicação<br><b>04/01/2021</b> |   |
| CPF <b>017.978.813-29</b>   |                                     |   |   |
| Delegação de Competência<br><b>Ordenador(a) de Despesa</b>          | Data do Ato<br><b>04/01/2021</b>    | Data da Publicação<br><b>04/01/2021</b> | Data da Comunicação ao TCM<br><b>04/01/2021</b> |

|  |                              |         |            |
|--|------------------------------|---------|------------|
| Endereço Residencial                     |                              |         |            |
| RUA <b>Avenida tres de agosto, Nº 42</b> |                              |         |            |
| Bairro/Distrito:                         |                              | centro  |            |
| Município                                |                              | Araripe |            |
| UF:                                      | Ceará                        | CEP:    | 63.170.000 |
| Telefones                                |                              |         |            |
| Fixo:                                    | Cel: <b>(88) 9 9298-9287</b> |         |            |

|               |      |            |  |
|---------------|------|------------|--|
| Elaborado por |      | Cargo      |  |
| Matrícula     | Data | Assinatura |  |

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR

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

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

*[Assinatura]*  
 ERIC PAULINO ROCHA

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

| <b>Receitas Orçamentárias</b>   | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receitas Realizadas (b)</b> | <b>Saldo c = (b-a)</b> |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes  | 806.000,00              | 806.000,00                     | 1.843.998,35                   | 1.037.998,35           |
| Receita Patrimonial   | 6.000,00                | 6.000,00                       | 70.625,27                      | 64.625,27              |
| Valores Mobiliários   | 6.000,00                | 6.000,00                       | 70.625,27                      | 64.625,27              |
| Transferências Correntes  | 800.000,00              | 800.000,00                     | 1.773.373,08                   | 973.373,08             |
| Transferências da União e de suas Entidades   | 720.000,00              | 720.000,00                     | 1.635.173,08                   | 915.173,08             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 80.000,00               | 80.000,00                      | 138.200,00                     | 58.200,00              |
| Receitas de Capital   | 1.157.700,00            | 1.157.700,00                   | 0,00                           | -1.157.700,00          |
| Transferências de Capital   | 1.157.700,00            | 1.157.700,00                   | 0,00                           | -1.157.700,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades   | 1.157.700,00            | 1.157.700,00                   | 0,00                           | -1.157.700,00          |
| Subtotal das Receitas (I)   | 1.963.700,00            | 1.963.700,00                   | 1.843.998,35                   | -119.701,65            |
| Refinanciamento (II)  |                         |                                |                                |                        |
| Operações de Crédito Internas   |                         |                                |                                |                        |
| Mobiliária  |                         |                                |                                |                        |
| Contratual  |                         |                                |                                |                        |
| Operações de Crédito Externas   |                         |                                |                                |                        |
| Mobiliária  |                         |                                |                                |                        |
| Contratual  |                         |                                |                                |                        |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)   | 1.963.700,00            | 1.963.700,00                   | 1.843.998,35                   | -119.701,65            |
| Déficit (IV)  | 2.028.800,00            | 4.531.524,44                   | 4.218.003,42                   |                        |
| Total (V) = (III + IV)  | 3.992.500,00            | 6.495.224,44                   | 6.062.001,77                   | -433.222,67            |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais)<br>Superávit Financeiro<br>Reabertura de Créditos Adicionais |                         |                                |                                |                        |

| <b>Despesas Orçamentárias</b>               | <b>Dotação Inicial (d)</b> | <b>Dotação Atualizada (e)</b> | <b>Despesas Empenhadas (f)</b> | <b>Despesas Liquidadas (g)</b> | <b>Despesas Pagas (h)</b> | <b>Saldo da Dotação (i)=(e-f)</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Despesas Correntes                          | 3.559.000,00               | 5.757.484,79                  | 5.370.844,26                   | 5.357.985,72                   | 4.652.106,95              | 386.640,53                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 2.010.500,00               | 3.108.225,27                  | 2.887.139,90                   | 2.887.139,90                   | 2.654.233,25              | 221.085,37                        |
| Outras Despesas Correntes                   | 1.548.500,00               | 2.649.259,52                  | 2.483.704,36                   | 2.470.845,82                   | 1.997.873,70              | 165.555,16                        |
| Despesas de Capital                         | 433.500,00                 | 737.739,65                    | 691.157,51                     | 691.157,51                     | 632.627,15                | 46.582,14                         |
| Investimentos                               | 433.500,00                 | 737.739,65                    | 691.157,51                     | 691.157,51                     | 632.627,15                | 46.582,14                         |
| Subtotal das Despesas (VI)                  | 3.992.500,00               | 6.495.224,44                  | 6.062.001,77                   | 6.049.143,23                   | 5.284.734,10              | 433.222,67                        |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) |                            |                               |                                |                                |                           |                                   |
| Amortização da Dívida Interna               |                            |                               |                                |                                |                           |                                   |
| Dívida Mobiliária                           |                            |                               |                                |                                |                           |                                   |
| Outras Dívidas                              |                            |                               |                                |                                |                           |                                   |
| Amortização da Dívida Externa               |                            |                               |                                |                                |                           |                                   |
| Dívida Mobiliária                           |                            |                               |                                |                                |                           |                                   |
| Outras Dívidas                              |                            |                               |                                |                                |                           |                                   |






Município: **ARARIPE- CE** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**  
 Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 5** Unidade Orçamentária: **SEC.A.SOCIAL**


**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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 Ass:   
 Nome: **CICERA LEODEGARIA JANUARIO**  
 Matrícula: **752**

Ass:   
 Nome: **ATABRAL DE OLIVEIRA NETO**  
 Matrícula: **CE-000711/O-4**

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 ERIC PAULINO ROCHA





|                   |                                      |                              |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>MUNICÍPIO:</b> | ARARIPE- CE                          | <b>EXERCÍCIO:</b>            | 2022                                 |
| <b>ÓRGÃO:</b>     | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 5 | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 5 |

**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                             | Data       |
| CE-000711/O-4                   | 31/12/2022 |
|                                 | Assinatura |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: Cb1  
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO  
 Matrícula: 752

CONTADOR

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO  
 Assinatura  
 CE-000711/O-4

GESTOR MUNICIPAL

Eric Paulino Rocha  
 ERIC PAULINO ROCHA



**EXTRATOS**

**JANEIRO**

## 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:

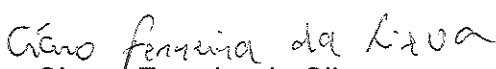
A comissão de Licitação deve ficar responsável pela realização dos processos de licitação previstos na lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, e procedimentos administrativos de Dispensa de Licitação, inexigibilidade de licitação, compreendidos na citada Lei, bem como os procedimentos referentes às adesões 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 ASSISTENCIA | Unid Org:  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 5 |          |            |

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA    | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b> |                       |                  |
|                         |                       |                  |
|                         |                       |                  |
|                         |                       |                  |
|                         |                       |                  |
|                         |                       |                  |
|                         |                       |                  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Responsável Pelo Preenchimento: | Cargo:      |
|                                 |             |
| Matrícula                       | Assinatura: |

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

# 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.

  
ERIC PAULINO ROCHA  
Ordenador do Período



## Conselho Municipal de Assistência Social

### **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS ARARIPE - CE**

*Resolução CMAS Nº 09, de 30 de maio de 2023.*

*Dispõe sobre a aprovação do  
Demonstrativo SECOFI – ano de  
referência 2022*

*O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Araripe, consoante com os termos da Lei Federal nº. 8.742/93 Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social no uso de suas atribuições legais que lhe confere Lei Municipal Nº 1.172, de 03 de abril de 2017, que altera a Lei Municipal 016/96, de 23 de Fevereiro de 1996, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, e considerando o desenvolvimento da Política Municipal de Assistência Social e ao preconizado no Sistema Único de Assistência Social - SUAS em conformidade a NOB/SUAS, assim como Reunião Ordinária realizada no dia 30 de maio de 2023,*

**RESOLVE:**

*Art. 1º - Apreciar e Aprovar o Demonstrativo SECOFI – ano de referência 2022;*

*Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.*

*Araripe/CE, 30 de maio de 2023.*

*Isabel Alves de Sousa*

*Isabel Alves de Sousa  
Presidente do CMAS*



Estado do Ceará  
Município de Araripe  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ n 07.539.984/0001-22



Portaria Nº 07/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito do Município 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 **ERIC PAULINO ROCHA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 017.978.813-29, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social da **Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social**, do Quadro de Pessoal Comissionado deste Órgão Público Municipal.

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 04 de Janeiro 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 ASSISTENCIA SOCIAL - 5 Unidade Orçamentária: SEC.A.SOCIA

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| 1.0. IDENTIFICAÇÃO                           |                                     |
|--|-------------------------------------|
| NOME COMPLETO                                |                                     |
| Empresa:                                     | Contador:                           |
| A CABRAL DE OLIVEIRA NETO                    | 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:                          | Endereço Residencial:               |
| Rua PROFESSORA MARIA NILDE COUTO BEM n.º 220 | 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 9733-9711                   | 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

Eric Paulino Rocha  
ERIC PAULINO ROCHA



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

| <b>Despesas Orçamentárias</b>                                  | <b>Dotação Inicial (d)</b>          | <b>Dotação Atualizada (e)</b>             | <b>Despesas Empenhadas (f)</b> | <b>Despesas Liquidadas (g)</b> | <b>Despesas Pagas (h)</b>    | <b>Saldo da Dotação (i)=(e-f)</b> |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)                   | 3.992.500,00                        | 6.495.224,44                              | 6.062.001,77                   | 6.049.143,23                   | 5.284.734,10                 | 433.222,67                        |
| Superávit (IX)   |                                     |   | 0,00                           |                                |                              | 0,00                              |
| <b>Total (X) = (VIII + IX)</b>                                 | <b>3.992.500,00</b>                 | <b>6.495.224,44</b>                       | <b>6.062.001,77</b>            | <b>6.049.143,23</b>            | <b>5.284.734,10</b>          | <b>433.222,67</b>                 |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>                          | <b>Em Exercícios Anteriores (a)</b> | <b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b> | <b>Liquidados (c)</b>          | <b>Pagos (d)</b>               | <b>Cancelados (e)</b>        | <b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>      |
| Despesas Correntes   | 5.687,83                            | 5.582,51                                  | 4.708,42                       | 4.708,42                       | 0,10                         | 6.561,82                          |
| Outras Despesas Correntes                                      | 5.687,83                            | 5.582,51                                  | 4.708,42                       | 4.708,42                       | 0,10                         | 6.561,82                          |
| Despesas de Capital  | 0,00                                | 2.198,11                                  | 2.198,11                       | 2.198,11                       | 0,00                         | 0,00                              |
| Investimentos  | 0,00                                | 2.198,11                                  | 2.198,11                       | 2.198,11                       | 0,00                         | 0,00                              |
| <b>Total</b>   | <b>5.687,83</b>                     | <b>7.780,62</b>                           | <b>6.906,53</b>                | <b>6.906,53</b>                | <b>0,10</b>                  | <b>6.561,82</b>                   |
| <b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b> | <b>Em Exercícios Anteriores (a)</b> | <b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b> | <b>Pagos (c)</b>               | <b>Cancelados (d)</b>          | <b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b> |                                   |
| Despesas Correntes   | 43.266,01                           | 200.612,48                                | 199.589,62                     | 1.680,72                       | 42.608,15                    |                                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 25.905,97                           | 135.254,68                                | 134.331,82                     | 1.030,72                       | 25.798,11                    |                                   |
| Outras Despesas Correntes                                      | 17.360,04                           | 65.357,80                                 | 65.257,80                      | 650,00                         | 16.810,04                    |                                   |
| Despesas de Capital  | 0,00                                | 6.650,00                                  | 6.650,00                       | 0,00                           | 0,00                         |                                   |
| Investimentos  | 0,00                                | 6.650,00                                  | 6.650,00                       | 0,00                           | 0,00                         |                                   |
| <b>Total</b>   | <b>43.266,01</b>                    | <b>207.262,48</b>                         | <b>206.239,62</b>              | <b>1.680,72</b>                | <b>42.608,15</b>             |                                   |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO





**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 do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

|         |                      |          |     |            |              |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 4.220,42 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|

|         |            |            |                      |    |     |                                 |
|---------|------------|------------|----------------------|----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 36 | B.B | 15.175-0 ( BENEFICIOS EVENTUAIS |
|---------|------------|------------|----------------------|----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 1.557,40 (D)

|         |                      |          |     |            |              |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 1.557,40 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|

|         |            |            |                      |    |         |                             |
|---------|------------|------------|----------------------|----|---------|-----------------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 37 | BB..... | 15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS) |
|---------|------------|------------|----------------------|----|---------|-----------------------------|

Saldo Inicial: 50.400,39 (D)

|         |                      |          |     |            |               |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|---------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 50.400,39 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|---------------|----------|

|         |            |            |                      |     |         |                        |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|------------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 114 | BB..... | 17.237-5 (BL PSB FNAS) |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|------------------------|

Saldo Inicial: 148.842,18 (D)

|         |                      |          |     |            |                |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|----------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 148.842,18 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|----------------|----------|

|         |            |            |                      |     |         |                       |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-----------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 116 | BB..... | 17.235-9 (GSUAS FNAS) |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-----------------------|

Saldo Inicial: 10.136,37 (D)

|         |                      |          |     |            |               |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|---------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 10.136,37 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|---------------|----------|

|         |            |            |                      |     |         |                   |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 117 | BB..... | 17.234-0 (172340) |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-------------------|

Saldo Inicial: 4.294,61 (D)

|         |                      |          |     |            |              |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 4.294,61 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|

|         |            |            |                      |     |         |                       |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-----------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 118 | BB..... | 17.232-4 (BPC ESCOLA) |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-----------------------|

Saldo Inicial: 3.595,64 (D)

|         |                      |          |     |            |              |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 3.595,64 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|

|         |            |            |                      |     |         |                     |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|---------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 119 | BB..... | 17.233-2 (AEPETI) ) |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|---------------------|

Saldo Inicial: 50,99 (D)

|         |                      |          |     |            |           |          |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|-----------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 01012022 | Out | 01012022 - | 50,99 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|----------|-----|------------|-----------|----------|

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data                   | Dt. Bal.   | Histórico               | Documento         | Lote                                   | Débitos       | Créditos      | Saldo           |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Agência: 1464-8</b> |            | <b>Conta: 6.761-X</b>   |                   | <b>Titular: F MUN F M A S DIVERSOS</b> |               |               |                 |
| <b>31/12/2021</b>      |            | <b>Saldo anterior</b>   |                   |  |               |               | <b>375,35 C</b> |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146423 | 11142                                  | 0,01          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146428 | 11142                                  | 0,01          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146422 | 11142                                  | 0,02          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146424 | 11142                                  | 0,02          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146417 | 11142                                  | 1,11          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146420 | 11142                                  | 0,53          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146422 | 11142                                  | 0,05          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146423 | 11142                                  | 0,05          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146421 | 11142                                  | 0,03          |               |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146423 | 12142                                  |               | 0,01          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146428 | 12142                                  |               | 0,01          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146422 | 12142                                  |               | 0,02          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146424 | 12142                                  |               | 0,02          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146417 | 12142                                  |               | 1,11          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146420 | 12142                                  |               | 0,53          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146422 | 12142                                  |               | 0,05          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146423 | 12142                                  |               | 0,05          |                 |
| 03/01/2022             | 31/12/2021 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146421 | 12142                                  |               | 0,03          |                 |
| <b>03/01/2022</b>      |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |  | <b>1,83</b>   | <b>1,83</b>   |                 |
|                        |            | <b>Saldo</b>            |                   |  |               |               | <b>375,35 C</b> |
| 04/01/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000015176 | 99015                                  | 10,45         |               |                 |
| 04/01/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000017234 | 99015                                  | 10,45         |               |                 |
| 04/01/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000017396 | 99015                                  | 41,80         |               |                 |
| 04/01/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000017237 | 99015                                  | 41,80         |               |                 |
| 04/01/2022             |            | 0405 - TAR BB CT UNICA  | 00810040700180863 | 13113                                  | 58,50         |               |                 |
| <b>04/01/2022</b>      |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |  | <b>163,00</b> | <b>0,00</b>   |                 |
|                        |            | <b>Saldo</b>            |                   |  |               |               | <b>212,35 C</b> |
| 05/01/2022             |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015                                  |               | 600,00        |                 |
| 05/01/2022             |            | 0120 - TRANSF POUPANCA  | 00551464510015017 | 99015                                  | 600,00        |               |                 |
| <b>05/01/2022</b>      |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |  | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |                 |
|                        |            | <b>Saldo</b>            |                   |  |               |               | <b>212,35 C</b> |
| 06/01/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146428 | 12142                                  |               | 0,03          |                 |
| <b>06/01/2022</b>      |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,03</b>   |                 |
|                        |            | <b>Saldo</b>            |                   |  |               |               | <b>212,38 C</b> |
| 07/01/2022             | 06/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146428 | 11142                                  | 0,03          |               |                 |
| 07/01/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146403 | 12142                                  |               | 0,78          |                 |
| 07/01/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146404 | 12142                                  |               | 0,05          |                 |
| 07/01/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146428 | 12142                                  |               | 0,47          |                 |
| <b>07/01/2022</b>      |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |  | <b>0,03</b>   | <b>1,30</b>   |                 |
|                        |            | <b>Saldo</b>            |                   |  |               |               | <b>213,65 C</b> |
| 10/01/2022             |            | 0393 - TED              | 00000000000011005 | 13105                                  | 100,00        |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0393 - TED              | 00000000000011006 | 13105                                  | 100,00        |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0393 - TED              | 00000000000011007 | 13105                                  | 100,00        |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0393 - TED              | 00000000000011008 | 13105                                  | 100,00        |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0393 - TED              | 00000000000011009 | 13105                                  | 100,00        |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0393 - TED              | 00000000000011002 | 13105                                  | 1.362,21      |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0393 - TED              | 00000000000011001 | 13105                                  | 227,98        |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000011003 | 13105                                  | 99,15         |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000011004 | 13105                                  | 99,15         |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0120 - TRANSF POUPANCA  | 00551464510018823 | 99015                                  | 100,00        |               |                 |
| 10/01/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000015244 | 99015                                  | 1.010,00      |               |                 |

## 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.

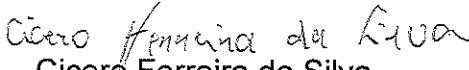
**Parágrafo Único:** Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:  
- João Victor Januario Ferreira e Claudio Ferreira dos Santos.

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



## Conselho Municipal de Assistência Social

### **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS ARARIPE - CE**

*Resolução CMAS Nº 07, de 15 de maio de 2023.*

*Dispõe sobre a aprovação do Relatório  
de Gestão ano 2022*

*O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Araripe, consoante com os termos da Lei Federal nº. 8.742/93 Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social no uso de suas atribuições legais que lhe confere Lei Municipal Nº 1.172, de 03 de abril de 2017, que altera a Lei Municipal 016/96, de 23 de Fevereiro de 1996, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, e considerando o desenvolvimento da Política Municipal de Assistência Social e ao preconizado no Sistema Único de Assistência Social - SUAS em conformidade a NOB/SUAS, assim como Reunião Extraordinária realizada no dia 15 de maio de 2023,*

**RESOLVE:**

*Art. 1º - Appreciar e Aprovar Relatório de Gestão de 2022;*

*Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.*

*Araripe/CE, 15 de maio de 2023.*

*Isabel Alves de Sousa.*

*Isabel Alves de Sousa  
Presidente do CMAS*



Estado do Ceará  
Município de Araripe  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ n 07.539.984/0001-22



Portaria N° 08/2021

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 como conforme a Lei Municipal n° 1.175/17;

**RESOLVE:**

Art. 1°. Nomear **ERIC PAULINO ROCHA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o N° 017.978.813-29, Gestor e Ordenador do Fundo Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

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 04 de Janeiro de 2021.

*Cicero Ferreira da Silva*  
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE





## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço 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 Balço 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 Balço 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 Balço 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: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU**

**Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS**

**Funcional Programática: 08.122.0037.2.055-0000 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social**

| Natureza Despesa:  |            | Fonte de Recurso                        |                    | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
|--|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho  | Data       | Modalidade                              | Nome do Credor     |                   |                   |                |                   |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            | 1500000000 - Recursos não vinculados de |                    | 350.000,00        | 61.096,56         | 0,00           | 61.096,56         |
| 01090021   | 01/09/2022 | Estimativo                              | FOLHA DE PAGAMENTO | 61.713,49         | 61.713,49         | 0,00           | 61.713,49         |
| 01120026   | 01/12/2022 | Estimativo                              | FOLHA DE PAGAMENTO |                   |                   |                |                   |
| Total da Natureza:                                       |            |   |                    | <b>411.713,49</b> | <b>122.810,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>122.810,05</b> |

| Natureza Despesa:               |            | Fonte de Recurso                        |                                   | Empenhado        | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|---------------------------------|------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Empenho                         | Data       | Modalidade                              | Nome do Credor                    |                  |                 |                |                 |
| 31901300 - Obrigações Patronais |            | 1500000000 - Recursos não vinculados de |                                   | 22.897,06        | 4.930,04        | 0,00           | 4.930,04        |
| 01080035                        | 01/08/2022 | Estimativo                              | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU |                  |                 |                |                 |
| Total da Natureza:              |            |   |                                   | <b>22.897,06</b> | <b>4.930,04</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.930,04</b> |

| Natureza Despesa:                      |            | Fonte de Recurso                        |                                   | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--|------------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                                | Data       | Modalidade                              | Nome do Credor                    |                   |                  |                |                  |
| 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS |            | 1500000000 - Recursos não vinculados de |                                   | 100.000,00        | 15.151,04        | 0,00           | 15.151,04        |
| 01070040                               | 01/07/2022 | Estimativo                              | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI |                   |                  |                |                  |
| 30120003                               | 30/12/2022 | Estimativo                              | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI | 19.808,55         | 19.808,55        | 0,00           | 19.808,55        |
| Total da Natureza:                     |            |   |                                   | <b>119.808,55</b> | <b>34.959,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.959,59</b> |

| Natureza Despesa:              |            | Fonte de Recurso                        |                                   | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------------------|------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                        | Data       | Modalidade                              | Nome do Credor                    |                  |                  |                |                  |
| 33903000 - Material de Consumo |            | 1500000000 - Recursos não vinculados de |                                   | 36.688,14        | 11.055,89        | 0,00           | 11.055,89        |
| 03010077                       | 03/01/2022 | Global                                  | RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC  |                  |                  |                |                  |
| 31080013                       | 31/08/2022 | Global                                  | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P | 1.277,52         | 1.277,52         | 0,00           | 1.277,52         |
| 13100003                       | 13/10/2022 | Global                                  | A.H.DE LIMA ALENCAR               | 1.915,81         | 1.915,81         | 0,00           | 1.915,81         |
| 08110018                       | 08/11/2022 | Global                                  | GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E SILV | 1.899,60         | 1.899,60         | 0,00           | 1.899,60         |
| 01120013                       | 01/12/2022 | Global                                  | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI   | 3.121,67         | 3.121,67         | 0,00           | 3.121,67         |
| 01120019                       | 01/12/2022 | Global                                  | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI   | 166,98           | 166,98           | 0,00           | 166,98           |
| 01120038                       | 01/12/2022 | Global                                  | A.H.DE LIMA ALENCAR               | 1.430,92         | 1.430,92         | 0,00           | 1.430,92         |
| Total da Natureza:             |            |   |                                   | <b>46.500,64</b> | <b>20.868,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.868,39</b> |

| Natureza Despesa:                  |            | Fonte de Recurso                        |                              | Empenhado        | Processado      | Não Processado  | Emp. a Pagar     |
|------------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Empenho                            | Data       | Modalidade                              | Nome do Credor               |                  |                 |                 |                  |
| 33903500 - Serviços De Consultoria |            | 1500000000 - Recursos não vinculados de |                              | 82.000,00        | 5.500,00        | 8.000,00        | 13.500,00        |
| 14010002                           | 14/01/2022 | Global                                  | A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME |                  |                 |                 |                  |
| Total da Natureza:                 |            |   |                              | <b>82.000,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>13.500,00</b> |

| Natureza Despesa:   |            | Fonte de Recurso                        |                                    | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Empenho   | Data       | Modalidade                              | Nome do Credor                     |           |            |                |              |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            | 1500000000 - Recursos não vinculados de |                                    | 1.460,52  | 105,75     | 0,00           | 105,75       |
| 03010092  | 03/01/2022 | Estimativo                              | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG     |           |            |                |              |
| 03010094  | 03/01/2022 | Estimativo                              | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARAI | 1.500,00  | 1,00       | 0,00           | 1,00         |
| 03010185  | 03/01/2022 | Global                                  | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I  | 15.908,70 | 15.207,70  | 0,00           | 15.207,70    |
| 05010005  | 05/01/2022 | Global                                  | CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 071   | 15.600,00 | 1.300,00   | 0,00           | 1.300,00     |



**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 do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.G.: 5      Secretaria      U.O.: 0801      Sec do Trabalho e De      129      BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ)

Saldo Inicial:      38.085,23      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      01012022      Out      01012022 -      38.085,23      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      Secretaria      U.O.: 0801      Sec do Trabalho e De      141      B.B      17.761-X ( MAC FNAS      )

Saldo Inicial:      2.450,76      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      01012022      Out      01012022 -      2.450,76      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      Secretaria      U.O.: 0801      Sec do Trabalho e De      157      BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)

Saldo Inicial:      4.926,73      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      01012022      Out      01012022 -      4.926,73      (C)      0,00      (D)

U.G.: 5      Secretaria      U.O.: 0801      Sec do Trabalho e De      158      B.B.....18425-x ( COVID EPI      )

Saldo Inicial:      76,37      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      01012022      Out      01012022 -      76,37      (C)      0,00      (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA  
Ordenador

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data              | Dt. Bal.   | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos          | Créditos         | Saldo           |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|
| 10/01/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                  | 90.000,00        |                 |
| 10/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000007441 | 99015 | 706,34           |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551024000025235 | 99015 | 19,15            |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000011055 | 99015 | 2.987,37         |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000002000 | 99015 | 82.701,93        |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820101200149650 | 13113 | 10,45            |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820101200149651 | 13113 | 10,45            |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820101200149652 | 13113 | 10,45            |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820101200149646 | 13113 | 10,45            |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820101200149647 | 13113 | 10,45            |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820101200149648 | 13113 | 10,45            |                  |                 |
| 10/01/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820101200149649 | 13113 | 10,45            |                  |                 |
| 10/01/2022        | 07/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146403 | 11142 | 0,78             |                  |                 |
| 10/01/2022        | 07/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146404 | 11142 | 0,05             |                  |                 |
| 10/01/2022        | 07/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146428 | 11142 | 0,47             |                  |                 |
| 10/01/2022        | 07/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146403 | 12142 |                  | 0,70             |                 |
| 10/01/2022        | 07/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146404 | 12142 |                  | 0,05             |                 |
| 10/01/2022        | 07/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146428 | 12142 |                  | 0,47             |                 |
| <b>10/01/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>89.887,73</b> | <b>90.001,22</b> |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>327,14 C</b> |
| 11/01/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146406 | 12142 |                  | 0,15             |                 |
| 11/01/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146410 | 12142 |                  | 0,15             |                 |
| 11/01/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146404 | 12142 |                  | 0,01             |                 |
| 11/01/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146405 | 12142 |                  | 0,05             |                 |
| 11/01/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146403 | 12142 |                  | 1,97             |                 |
| <b>11/01/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,00</b>      | <b>2,33</b>      |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>329,47 C</b> |
| 12/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000007441 | 99015 | 45,00            |                  |                 |
| 12/01/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015 |                  | 300,00           |                 |
| 12/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00552793000120174 | 99015 | 2.955,00         |                  |                 |
| 12/01/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015 |                  | 3.000,00         |                 |
| 12/01/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015 |                  | 7.000,00         |                 |
| 12/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00550433000071745 | 99015 | 339,20           |                  |                 |
| 12/01/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00550433000071745 | 99015 | 6.970,40         |                  |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146406 | 11142 | 0,15             |                  |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146410 | 11142 | 0,15             |                  |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146404 | 11142 | 0,01             |                  |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146405 | 11142 | 0,05             |                  |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146403 | 11142 | 1,97             |                  |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146410 | 12142 |                  | 0,14             |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146406 | 12142 |                  | 0,15             |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146404 | 12142 |                  | 0,01             |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146405 | 12142 |                  | 0,05             |                 |
| 12/01/2022        | 11/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146403 | 12142 |                  | 1,97             |                 |
| 12/01/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146410 | 12142 |                  | 0,06             |                 |
| <b>12/01/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>10.311,93</b> | <b>10.302,38</b> |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>319,92 C</b> |
| 13/01/2022        | 12/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146410 | 11142 | 0,06             |                  |                 |
| 13/01/2022        | 12/01/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146410 | 12142 |                  | 0,06             |                 |
| <b>13/01/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,06</b>      | <b>0,06</b>      |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>319,92 C</b> |
| 14/01/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146410 | 12142 |                  | 0,13             |                 |
| <b>14/01/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,00</b>      | <b>0,13</b>      |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>320,05 C</b> |
| 17/01/2022        | 14/01/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146410 | 11142 | 0,13             |                  |                 |



## Conselho Municipal de Assistência Social

### **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS ARARIPE - CE**

*Resolução CMAS Nº 06, de 27 de março de 2023.*

*Dispõe sobre a aprovação do Relatório  
de Desempenho do Cofinanciamento  
Estadual dos Benefícios Eventuais – BE  
ano: 2022 período: 2º semestre*

*O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Araripe, consoante com os termos da Lei Federal nº. 8.742/93 Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social no uso de suas atribuições legais que lhe confere Lei Municipal Nº 1.172, de 03 de abril de 2017, que altera a Lei Municipal 016/96, de 23 de Fevereiro de 1996, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, e considerando o desenvolvimento da Política Municipal de Assistência Social e ao preconizado no Sistema Único de Assistência Social - SUAS em conformidade a NOB/SUAS, assim como Reunião Ordinária realizada no dia 27 de março de 2023,*

#### **RESOLVE:**

*Art. 1º - Appreciar e Aprovar Relatório de Desempenho do Cofinanciamento Estadual dos Benefícios Eventuais – BE ano: 2022 período: 2º semestre;*

*Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.*

*Araripe/CE, 27 de março de 2023.*

Isabel Alves de Sousa

*Isabel Alves de Sousa  
Presidente do CMAS*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

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

## REGISTRO DE EMPREGADO

|                            |  |                             |                          |                      |            |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| <b>Código:</b>             | 6695   |                             |                          |                      |            |
| <b>Nome:</b>               | ERIC PAULINO ROCHA                               |                             |                          |                      |            |
| <b>Matricula:</b>          | 0006695  |                             |                          |                      |            |
| <b>Sexo:</b>               | MASCULINO  |                             |                          |                      |            |
| <b>Data de Nascimento:</b> | 28/10/1987                                       | <b>Data Admissão:</b>       | 04/01/2021               |                      |            |
| <b>Nacionalidade:</b>      | OUTROS   | <b>Naturalidade:</b>        | ARARIPE                  |                      |            |
| <b>Email:</b>              |  | <b>Estado Civil:</b>        | SOLTEIRO                 |                      |            |
| <b>Grau Instrução:</b>     | EDUCAÇÃO SUPERIOR                                |                             |                          |                      |            |
| <b>Endereço:</b>           | AV. TRES DE AGOSTO 42                            |                             |                          |                      |            |
| <b>Bairro:</b>             | CENTRO   | <b>CEP:</b>                 | 63.170-000               |                      |            |
| <b>Cidade:</b>             | ARARIPE  | <b>UF:</b>                  | CE                       |                      |            |
| <b>Filiação:</b>           | ANTONIEL ROCHA DA SILVA                          | MARIA LUIZA PAULINO DE LIMA |                          |                      |            |
| <b>Conjuge:</b>            |  | <b>Telefone / Celular:</b>  | 8892989287 /             |                      |            |
| <b>Situação:</b>           | ATIVO  | <b>Natureza:</b>            | COMISSIONÁDO             |                      |            |
| <b>Vínculo:</b>            | SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT |                             |                          |                      |            |
| <b>Tipo Admissão:</b>      | INDEFINIDO                                       | <b>Tipo Previdência:</b>    | INSS                     |                      |            |
| <b>Secretaria:</b>         | SECRETARIA DO TRABALHO E                         | <b>Setor:</b>               | TRABALHO E DESENV SOCIAL |                      |            |
| <b>Lotação:</b>            | PADRAO   | <b>Distrito:</b>            | SEDE                     |                      |            |
| <b>Função:</b>             | SECRETARIO                                       | <b>Salário:</b>             | 5.000,00                 |                      |            |
| <b>Cargo:</b>              | SECRETARIO                                       | <b>Carga Horária:</b>       | 40                       |                      |            |
| <b>CPF:</b>                | 01797881329                                      | <b>Pasep:</b>               | 19035895765              | <b>Emissão:</b>      |            |
| <b>RG:</b>                 | 2001032031784                                    | <b>Orgão:</b>               | SSP                      | <b>Emissão:</b>      | 15/01/2020 |
| <b>Título:</b>             | 62935070701                                      | <b>Zona:</b>                | 006                      | <b>Sessão:</b>       | 000        |
| <b>Carteira Trabalho:</b>  | 7698861  | <b>Série:</b>               | 00030                    | <b>Via:</b>          |            |
| <b>Banco:</b>              | Banco do Brasil                                  | <b>Agência:</b>             | 1464 - 8                 | <b>Conta:</b>        | 10422 - 1  |
| <b>Reservista:</b>         |  | <b>CNH:</b>                 |                          | <b>Categoria:</b>    |            |
| <b>CBO:</b>                | 111415   | <b>Ctr Temporário:</b>      |                          |                      |            |
| <b>Ingresso SIM:</b>       | N-NOMEAÇÃO DE CARGO                              |                             | <b>Vínculo SIM:</b>      | E-CARGO COMISSIONADO |            |
| <b>Nomeação:</b>           | 07/2021  | <b>Tipo:</b>                | P-PORTARIA               | <b>Data:</b>         | 04/01/2021 |
| <b>Amparo:</b>             | 1175/2017  | <b>Tipo:</b>                | M-LEI MUNICIPAL          | <b>Data:</b>         | 08/05/2017 |
| <b>Publicação:</b>         | 08/05/2017                                       |                             |                          |                      |            |

ERIC PAULINO ROCHA



**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\$ 1.843.998,35 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 93,90% 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 93,33% da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago   | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 3.992.500,00    | 6.495.224,44       | 6.062.001,77    | 6.049.143,23    | 5.284.734,10 | 433.222,67                      |

**Prefeitura Municipal de Araripe**

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 |                                   | Fonte de Recurso                        |   |                   |                   |                 |                   |
|---------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Empenho                   | Data       | Modalidade  | Nome do Credor                    | Nome do Credor                          | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado  | Emp. a Pagar      |
| 17010006                  | 17/01/2022 | Global  | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 24.000,00         | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          |
| 10020013                  | 10/02/2022 | Global  | F J A HOLANDA ASSESSORIA          | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.500,00         | 7.500,00          | 0,00            | 7.500,00          |
| 01040027                  | 01/04/2022 | Global  | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.800,00         | 3.600,00          | 0,00            | 3.600,00          |
| 01040028                  | 01/04/2022 | Global  | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.000,00         | 9.000,00          | 0,00            | 9.000,00          |
| 01060077                  | 01/06/2022 | Global  | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21.000,00         | 9.000,00          | 0,00            | 9.000,00          |
| 01070023                  | 01/07/2022 | Estimativo  | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.871,49          | 0,00              | 1.562,54        | 1.562,54          |
| 09110003                  | 09/11/2022 | Global  | ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 51.380,32         | 51.380,32         | 0,00            | 51.380,32         |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |   |                                   |   |   | <b>204.021,03</b> | <b>101.094,77</b> | <b>1.562,54</b> | <b>102.657,31</b> |

| Natureza Despesa:         |            | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                   | Fonte de Recurso                        |   |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Empenho                   | Data       | Modalidade  | Nome do Credor                    | Nome do Credor                          | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado      | Não Processado  | Emp. a Pagar    |
| 10030008                  | 10/03/2022 | Global  | CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00        | 3.000,00        | 0,00            | 3.000,00        |
| 15070002                  | 15/07/2022 | Global  | C M LIMA MOURA VARIEDADES         | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.242,00        | 5.121,00        | 1.707,00        | 6.828,00        |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |   |                                   |   |   | <b>25.242,00</b> | <b>8.121,00</b> | <b>1.707,00</b> | <b>9.828,00</b> |

| Natureza Despesa:         |            | 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |                                  | Fonte de Recurso                        |   |                 |                 |                |                 |
|---------------------------|------------|--|----------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Empenho                   | Data       | Modalidade   | Nome do Credor                   | Nome do Credor                          | Fonte de Recurso                        | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
| 30030007                  | 30/03/2022 | Global   | KELY SOARES GOMES                | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00          | 100,00          | 0,00           | 100,00          |
| 15060013                  | 15/06/2022 | Global   | MARIA DE LOURDES JORDAO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00          | 300,00          | 0,00           | 300,00          |
| 15060014                  | 15/06/2022 | Global   | JUCELIA DE FRANCA SILVA          | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00          | 200,00          | 0,00           | 200,00          |
| 21060001                  | 21/06/2022 | Global   | PAULITA DA SILVA ANCHIETA        | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00          | 100,00          | 0,00           | 100,00          |
| 24060001                  | 24/06/2022 | Global   | VANUZIA ANTONIA DE SOUZA         | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00          | 200,00          | 0,00           | 200,00          |
| 04070004                  | 04/07/2022 | Global   | ANTONIA CARLA PAULINO FREIRE     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00          | 600,00          | 0,00           | 600,00          |
| 11070019                  | 11/07/2022 | Global   | CICERO ARRAIS BARBOSA            | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00          | 200,00          | 0,00           | 200,00          |
| 29080007                  | 29/08/2022 | Global   | VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUE  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 400,00          | 200,00          | 0,00           | 200,00          |
| 01090013                  | 01/09/2022 | Global   | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 400,00          | 200,00          | 0,00           | 200,00          |
| 03100031                  | 03/10/2022 | Global   | FRANCIVALDA FELIX DA SILVA       | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00          | 200,00          | 0,00           | 200,00          |
| 09110001                  | 09/11/2022 | Global   | FELIPE GUILHERME DA SILVA        | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 200,00          | 200,00          | 0,00           | 200,00          |
| 02120003                  | 02/12/2022 | Global   | GILVANIA LOMEIRA CARDOSO         | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 100,00          | 100,00          | 0,00           | 100,00          |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |  |                                  |   |   | <b>5.600,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.600,00</b> |

| Natureza Despesa:               |            | 44905200 - Equipamentos e Material Permanente |                                 | Fonte de Recurso                        |   |                   |                   |                  |                   |
|---------------------------------|------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Empenho                         | Data       | Modalidade                                    | Nome do Credor                  | Nome do Credor                          | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |
| 10060009                        | 10/06/2022 | Global  | J.R DA SILVA MARTINS ARMAGEM-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 543,00            | 543,00            | 0,00             | 543,00            |
| 06070004                        | 06/07/2022 | Global  | COMERCIAL RL LTDA - ME          | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.125,50          | 9.125,50          | 0,00             | 9.125,50          |
| 07070007                        | 07/07/2022 | Global  | COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.275,20          | 2.275,20          | 0,00             | 2.275,20          |
| 30080003                        | 30/08/2022 | Global  | CELIA V. D BEZERRA              | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.559,14          | 2.559,14          | 0,00             | 2.559,14          |
| <b>Total da Natureza:</b>       |            |   |                                 |   |   | <b>14.502,84</b>  | <b>14.502,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.502,84</b>  |
| <b>Total Projeto Atividade:</b> |            |   |                                 |   |   | <b>932.285,61</b> | <b>315.386,68</b> | <b>11.269,54</b> | <b>326.656,22</b> |

**Funcional Programática: 08.243.0131.2.057-0000 - Manutencao do Conselho Tutelar**





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data       | Dt. Bal.   | Histórico              | Documento         | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo    |
|------------|------------|------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 17/01/2022 | 14/01/2022 | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,12      |          |
| 17/01/2022 |            | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,03      |          |
| 17/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 0,13      | 0,15      |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 320,07 C |
| 18/01/2022 | 17/01/2022 | 0307 - EST RAT         | 00000000909146410 | 11142 | 0,03      |           |          |
| 18/01/2022 | 17/01/2022 | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,03      |          |
| 18/01/2022 |            | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,11      |          |
| 18/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 0,03      | 0,14      |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 320,18 C |
| 19/01/2022 | 18/01/2022 | 0307 - EST RAT         | 00000000909146410 | 11142 | 0,11      |           |          |
| 19/01/2022 | 18/01/2022 | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,10      |          |
| 19/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 0,11      | 0,10      |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 320,17 C |
| 20/01/2022 |            | 0196 - INSS ARREC.     | 00000000000012002 | 13105 | 1.209,00  |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0375 - IMPOSTOS        | 00000000000012005 | 13105 | 16,03     |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0196 - INSS ARREC.     | 00000000000012003 | 13105 | 1.573,38  |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0109 - PAG BOLETO      | 00000000000012006 | 13105 | 88,78     |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0196 - INSS ARREC.     | 00000000000012004 | 13105 | 1.701,48  |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0196 - INSS ARREC.     | 00000000000012001 | 13105 | 11.454,06 |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000018368 | 99015 | 100,00    |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000018368 | 99015 | 100,00    |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000018368 | 99015 | 100,00    |           |          |
| 20/01/2022 |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 |           | 16.500,00 |          |
| 20/01/2022 |            | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,60      |          |
| 20/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 16.342,73 | 16.500,60 |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 478,04 C |
| 21/01/2022 |            | 0144 - PIX - ENVIADO   | 00000000000012102 | 13105 | 267,00    |           |          |
| 21/01/2022 |            | 0144 - PIX - ENVIADO   | 00000000000012103 | 13105 | 123,90    |           |          |
| 21/01/2022 |            | 0362 - E.ELETRICA      | 00000000000012101 | 13105 | 234,52    |           |          |
| 21/01/2022 |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055146400007441  | 99015 |           | 400,00    |          |
| 21/01/2022 |            | 0258 - TARIFA PIX      | 00860211200098926 | 13113 | 3,86      |           |          |
| 21/01/2022 | 20/01/2022 | 0307 - EST RAT         | 00000000909146410 | 11142 | 0,60      |           |          |
| 21/01/2022 | 20/01/2022 | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,59      |          |
| 21/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 629,88    | 400,59    |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 248,75 C |
| 24/01/2022 |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 0055146400007441  | 99015 |           | 3.000,00  |          |
| 24/01/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000017550 | 99015 | 3.000,00  |           |          |
| 24/01/2022 |            | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,05      |          |
| 24/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 3.000,00  | 3.000,05  |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 248,80 C |
| 25/01/2022 |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 |           | 800,00    |          |
| 25/01/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000014425 | 99015 | 800,00    |           |          |
| 25/01/2022 | 24/01/2022 | 0307 - EST RAT         | 00000000909146410 | 11142 | 0,05      |           |          |
| 25/01/2022 | 24/01/2022 | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,04      |          |
| 25/01/2022 |            | 0941 - RAT REND        | 00000000909146410 | 12142 |           | 0,01      |          |
| 25/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 800,05    | 800,05    |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 248,80 C |
| 26/01/2022 | 25/01/2022 | 0307 - EST RAT         | 00000000909146410 | 11142 | 0,01      |           |          |
| 26/01/2022 |            | Movimento do dia       |                   |       | 0,01      | 0,00      |          |
|            |            | Saldo                  |                   |       |           |           | 248,79 C |
| 27/01/2022 |            | 0196 - INSS ARREC.     | 00000000000012701 | 13105 | 84,63     |           |          |
| 27/01/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00550733000027829 | 99015 | 1.648,00  |           |          |



## Conselho Municipal de Assistência Social

### **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS ARARIPE - CE**

*Resolução CMAS Nº 05, de 27 de março de 2023.*

*Dispõe sobre a aprovação do Relatório de desempenho do cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família – PAIF ano: 2022 - 2º semestre*

*O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Araripe, consoante com os termos da Lei Federal nº. 8.742/93 Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social no uso de suas atribuições legais que lhe confere Lei Municipal Nº 1.172, de 03 de abril de 2017, que altera a Lei Municipal 016/96, de 23 de Fevereiro de 1996, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, e considerando o desenvolvimento da Política Municipal de Assistência Social e ao preconizado no Sistema Único de Assistência Social - SUAS em conformidade a NOB/SUAS, assim como Reunião Ordinária realizada no dia 27 de março de 2023,*

#### **RESOLVE:**

*Art. 1º - Apreciar e Aprovar o Relatório de desempenho do cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família – PAIF ano: 2022 - 2º semestre;*

*Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.*

*Araripe/CE, 27 de março de 2023.*

*Isabel Alves de Sousa*  
Isabel Alves de Sousa  
Presidente do CMAS



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Orçamentário

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

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

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Nome do Recurso                          | Empenhado         | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |
|--|------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  |            |            |                                   |  |                   |                   |                  |                   |
| 31100003   | 31/10/2022 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO T   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 18.529,26         | 7.110,40          | 0,00             | 7.110,40          |
| Total da Natureza:   |            |            |                                   |  | <b>18.529,26</b>  | <b>7.110,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.110,40</b>   |
| <b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>                           |            |            |                                   |  |                   |                   |                  |                   |
| 31100010   | 31/10/2022 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 3.500,00          | 1.683,51          | 0,00             | 1.683,51          |
| 20120021   | 20/12/2022 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.082,27          | 1.082,27          | 0,00             | 1.082,27          |
| Total da Natureza:   |            |            |                                   |  | <b>4.582,27</b>   | <b>2.765,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.765,78</b>   |
| <b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>                            |            |            |                                   |  |                   |                   |                  |                   |
| 20120011   | 20/12/2022 | Global     | CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 125,00            | 125,00            | 0,00             | 125,00            |
| Total da Natureza:   |            |            |                                   |  | <b>125,00</b>     | <b>125,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>125,00</b>     |
| <b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |            |            |                                   |  |                   |                   |                  |                   |
| 01110002   | 01/11/2022 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 438,15            | 105,75            | 0,00             | 105,75            |
| Total da Natureza:   |            |            |                                   |  | <b>438,15</b>     | <b>105,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>105,75</b>     |
| Total Projeto Atividade:   |            |            |                                   |  | <b>23.674,68</b>  | <b>10.106,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.106,93</b>  |
| Total Unidade Orçamentária:  |            |            |                                   |  | <b>955.960,29</b> | <b>325.493,61</b> | <b>11.269,54</b> | <b>336.763,15</b> |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Araripé**  
**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 do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 60.585,30 (SESSENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|         |            |                      |                      |     |          |                                 |                |               |
|---------|------------|----------------------|----------------------|-----|----------|---------------------------------|----------------|---------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801           | Sec do Trabalho e De | 20  | B.B      | 13.299-3 ( CEARA VIDA MELHOR    |                |               |
|         |            |                      |                      |     |          |                                 | Saldo Inicial: | 4.632,26 (D)  |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 301222               | Out | 301222 - | 4.632,26 (C)                    |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801           | Sec do Trabalho e De | 36  | B.B      | 15.175-0 ( BENEFICIOS EVENTUAIS |                |               |
|         |            |                      |                      |     |          |                                 | Saldo Inicial: | 5.590,54 (D)  |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 301222               | Out | 301222 - | 5.590,54 (C)                    |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801           | Sec do Trabalho e De | 37  | BB.....  | 15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)     |                |               |
|         |            |                      |                      |     |          |                                 | Saldo Inicial: | 195,16 (D)    |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 301222               | Out | 301222 - | 195,16 (C)                      |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801           | Sec do Trabalho e De | 114 | BB.....  | 17.237-5 (BL PSB FNAS)          |                |               |
|         |            |                      |                      |     |          |                                 | Saldo Inicial: | 12.777,16 (D) |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 301222               | Out | 301222 - | 12.777,16 (C)                   |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801           | Sec do Trabalho e De | 116 | BB.....  | 17.235-9 (GSUAS FNAS)           |                |               |
|         |            |                      |                      |     |          |                                 | Saldo Inicial: | 54,24 (D)     |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 301222               | Out | 301222 - | 54,24 (C)                       |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0801           | Sec do Trabalho e De | 117 | BB.....  | 17.234-0 (172340)               |                |               |
|         |            |                      |                      |     |          |                                 | Saldo Inicial: | 14,29 (D)     |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 301222               | Out | 301222 - | 14,29 (C)                       |                | 0,00 (D)      |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data       | Dt. Bal. | Histórico              | Documento         | Lote  | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| 27/01/2022 |          | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000007441 | 99015 |           | 1.650,00  |            |
| 27/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000015244 | 99015 | 2.900,00  |           |            |
| 27/01/2022 |          | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000007441 | 99015 |           | 2.900,00  |            |
| 27/01/2022 |          | Movimento do dia       |                   |       | 4.632,63  | 4.550,00  |            |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 166,16 C   |
| 28/01/2022 |          | 0393 - TED             | 00000000000012801 | 13105 | 400,00    |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0362 - E.ELETRICA      | 00000000000012802 | 13105 | 1.708,42  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0144 - PIX - ENVIADO   | 00000000000012803 | 13105 | 2.642,21  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000007441 | 99015 | 60,00     |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00554166000057400 | 99015 | 1.140,00  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551169000023785 | 99015 | 2.000,00  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00553296000038165 | 99015 | 2.500,00  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 |           | 13.200,00 |            |
| 28/01/2022 |          | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 |           | 17.000,00 |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000014537 | 99015 | 3.965,26  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000014537 | 99015 | 1.176,31  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000014537 | 99015 | 8.315,20  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000014537 | 99015 | 3.341,65  |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000018447 | 99015 | 555,27    |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0258 - TARIFA PIX      | 00870281200588037 | 13113 | 10,00     |           |            |
| 28/01/2022 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00870281200401359 | 13113 | 10,45     |           |            |
| 28/01/2022 |          | Movimento do dia       |                   |       | 27.824,77 | 30.200,00 |            |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 2.541,39 C |
| 31/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000007441 | 99015 | 37,50     |           |            |
| 31/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000007441 | 99015 | 37,50     |           |            |
| 31/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000007441 | 99015 | 37,50     |           |            |
| 31/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00553655000031446 | 99015 | 2.462,50  |           |            |
| 31/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00553655000031446 | 99015 | 2.462,50  |           |            |
| 31/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00553655000031446 | 99015 | 2.462,50  |           |            |
| 31/01/2022 |          | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 |           | 7.500,00  |            |
| 31/01/2022 |          | 0470 - TRANSF ENVIADA  | 00551464000002000 | 99015 | 362,44    |           |            |
| 31/01/2022 |          | 0941 - RAT REND        | 0000000909146410  | 12142 |           | 0,31      |            |
| 31/01/2022 |          | 0941 - RAT REND        | 0000000908146420  | 12142 |           | 0,01      |            |
| 31/01/2022 |          | 0941 - RAT REND        | 0000000909146419  | 12142 |           | 0,18      |            |
| 31/01/2022 |          | Movimento do dia       |                   |       | 7.862,44  | 7.500,50  |            |
|            |          | Saldo                  |                   |       |           |           | 2.179,45 C |



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS  
ARARIPE - CE**

*Resolução CMAS Nº 20, de 10 de outubro de 2022.*

*Dispõe sobre a aprovação do Plano de  
Ação para o Co-financiamento do  
governo federal – Ano 2022.*


*O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Araripe, consoante com os termos da Lei Federal nº. 8.742/93 Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435, de 2011, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social no uso de suas atribuições legais que lhe confere Lei Municipal Nº 1.172, de 03 de abril de 2017, que altera a Lei Municipal 016/96, de 23 de Fevereiro de 1996, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS; e considerando o desenvolvimento da Política Municipal de Assistência Social e ao preconizado no Sistema Único de Assistência Social - SUAS em conformidade a NOB/SUAS, assim como Reunião Extraordinária realizada no dia 10 de outubro de 2022,*

**RESOLVE:**

*Art. 1º - Appreciar e Aprovar o Plano de Ação para o Co-financiamento do governo Federal – Ano 2022*

*Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.*

*Araripe/CE, 10 de outubro de 2022.*

  
\_\_\_\_\_  
*Antônia Sergiana Alves Januário*  
Presidente do CMAS





**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

| Ingressos   |                     |                     | Dispêndios  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Especificação   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>1.843.998,35</b> | <b>543.361,87</b>   | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  | <b>6.062.001,77</b> | <b>2.903.591,60</b> |
| Vinculada   | 1.843.998,35        | 543.361,87          | Ordinaria   | 3.634.315,41        | 1.880.653,27        |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                 | 55.280,00           | 2,34                | Vinculada   | 2.427.686,36        | 1.022.938,33        |
| Outros Recus. Vinculados - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Ado | 0,00                | 100,00              | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS      | 2.229.399,27        | 994.631,83          |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS        | 1.702.241,78        | 480.259,53          | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social          | 146.358,30          | 28.306,50           |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social            | 86.476,57           | 63.000,00           | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | 51.928,79           | 0,00                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                | <b>6.366.915,27</b> | <b>2.011.647,41</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                            | <b>2.938.308,14</b> | <b>0,00</b>         |
| Fundo Municipal de Assistencia Social   | 2.909.013,91        | 0,00                | Fundo Municipal de Assistencia Social   | 6.674,00            | 0,00                |
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 3.457.901,36        | 2.011.647,41        | Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 2.931.634,14        | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                                    | <b>1.267.290,90</b> | <b>492.034,46</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                                   | <b>687.160,05</b>   | <b>364.560,38</b>   |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS  | 75.611,27           | 62.779,38           | Contribuicao Previdenciaria - INSS  | 75.883,77           | 62.987,51           |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio                                    | 198.187,58          | 96.072,71           | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio                                  | 181.819,21          | 97.701,54           |
| Convênio Arajara - Principal  | 244,54              | 324,30              | Convênio Arajara - Principal  | 244,54              | 324,30              |
| DESC LAB. VICENTE LEMOS   | 1.586,60            | 0,00                | DESC LAB. VICENTE LEMOS   | 1.586,60            | 0,00                |
| Empenhado a Pagar Nao Processado  | 12.858,54           | 7.780,62            | Empréstimo BB - Principal   | 92.663,96           | 53.367,01           |
| Empenhado a Pagar Processado  | 764.409,13          | 207.262,48          | Empréstimos Bradesco - Pincipal   | 20.177,05           | 16.065,23           |
| Empréstimo BB - Principal   | 92.663,96           | 53.367,01           | Empréstimos CEF - Principal   | 13.788,17           | 3.752,91            |
| Empréstimos Bradesco - Pincipal   | 20.177,05           | 16.065,23           | Faltas/Restituições   | 92,43               | 1.356,66            |
| Empréstimos CEF - Principal   | 13.788,17           | 3.752,91            | INDENIZACOES E RESTITUICOES.  | 86,54               | 0,00                |
| Faltas/Restituições   | 92,43               | 1.356,66            | IRRF  | 40.237,84           | 19.413,95           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES.  | 0,00                | 86,54               | ISS   | 19.569,51           | 5.764,27            |
| IRRF  | 40.237,84           | 19.413,95           | PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 9.365,87            | 0,00                |
| ISS   | 19.569,51           | 5.764,27            | Restos a Pagar 2021   | 213.146,15          | 82.578,59           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 9.365,87            | 0,00                | SINDGUARDAS   | 10.423,20           | 0,00                |
| SINDGUARDAS   | 10.423,20           | 0,00                | Salario Familia   | 8.075,21            | 11.511,90           |
| Salario Familia   | 8.075,21            | 11.609,14           | Salario Maternidade   | 0,00                | 9.736,51            |
| Salario Maternidade   | 0,00                | 6.399,26            |   |                     |                     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>   |                     |                     | <b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>                                     |                     |                     |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>   | <b>269.850,74</b>   | <b>490.958,98</b>   | <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>   | <b>60.585,30</b>    | <b>269.850,74</b>   |
| B.B 13.299-3 ( CEARA VIDA MELHOR )  | 4.220,42            | 4.116,89            | B.B 13.299-3 ( CEARA VIDA MELHOR )  | 4.632,26            | 4.220,42            |
| B.B 15.175-0 ( BENEFICIOS EVENTUAIS )   | 1.557,40            | 8.128,64            | B.B 15.175-0 ( BENEFICIOS EVENTUAIS )   | 5.590,54            | 1.557,40            |

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Período:

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

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

**Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática: 08.244.0136.2.062-0000 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica**

| Empenho                   | Data       | Natureza Despesa: | Modalidade         | Nome do Credor | Fonte de Recurso                         | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 31100005                  | 31/10/2022 | Estimativo        | FOLHA DE PAGAMENTO |                | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 79.535,67        | 35.343,00        | 0,00           | 35.343,00        |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |                   |                    |                |  | <b>79.535,67</b> | <b>35.343,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.343,00</b> |

**Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

| Empenho                   | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado       | Não Processado   | Emp. a Pagar |                  |
|---------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 01060038                  | 01/06/2022 | Estimativo | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 60.000,00 | 13.940,38        | 0,00             | 13.940,38    |                  |
| 30120004                  | 30/12/2022 | Estimativo | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 796,08    | 796,08           | 0,00             | 796,08       |                  |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                                   |   |           | <b>60.796,08</b> | <b>14.736,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.736,46</b> |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho                   | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado       | Não Processado   | Emp. a Pagar |                  |
|---------------------------|------------|------------|----------------------------------|--|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 30050011                  | 30/05/2022 | Global     | RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 36.635,58 | 15.227,31        | 0,00             | 15.227,31    |                  |
| 18110004                  | 18/11/2022 | Global     | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI  | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 5.659,38  | 5.659,38         | 0,00             | 5.659,38     |                  |
| 18110005                  | 18/11/2022 | Global     | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI  | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 10.091,28 | 10.091,28        | 0,00             | 10.091,28    |                  |
| 01120006                  | 01/12/2022 | Global     | F.A RODRIGUES JUNIOR             | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 758,44    | 758,44           | 0,00             | 758,44       |                  |
| 01120007                  | 01/12/2022 | Global     | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI  | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.505,69  | 2.505,69         | 0,00             | 2.505,69     |                  |
| 01120008                  | 01/12/2022 | Global     | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI  | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 9.326,44  | 9.326,44         | 0,00             | 9.326,44     |                  |
| 01120009                  | 01/12/2022 | Global     | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI  | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 6.063,52  | 6.063,52         | 0,00             | 6.063,52     |                  |
| 01120014                  | 01/12/2022 | Global     | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI  | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 71,17     | 71,17            | 0,00             | 71,17        |                  |
| 09120004                  | 09/12/2022 | Global     | F.A RODRIGUES JUNIOR             | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 539,97    | 539,97           | 0,00             | 539,97       |                  |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                                  |  |           | <b>71.651,47</b> | <b>50.243,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>50.243,20</b> |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho                   | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado      | Não Processado  | Emp. a Pagar |                 |
|---------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 05100005                  | 05/10/2022 | Global     | VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIR, | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.000,00  | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00     |                 |
| <b>Total da Natureza:</b> |            |            |                                   |  |           | <b>3.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b> |

**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 |                   |
|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 01060074                        | 01/06/2022 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE  | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 42.000,00  | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00    |                   |
| 24060023                        | 24/06/2022 | Global     | V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI      | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 19.200,00  | 3.200,00          | 0,00              | 3.200,00     |                   |
| 23090001                        | 23/09/2022 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG    | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 984,04     | 264,00            | 0,00              | 264,00       |                   |
| 10100002                        | 10/10/2022 | Global     | ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI  | 1500000000 - Recursos não vinculados de  | 22.000,00  | 22.000,00         | 0,00              | 22.000,00    |                   |
| 25100011                        | 25/10/2022 | Global     | A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 6.592,00   | 3.296,00          | 0,00              | 3.296,00     |                   |
| 30120001                        | 30/12/2022 | Global     | ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI  | 1500000000 - Recursos não vinculados de  | 179.480,48 | 179.480,48        | 0,00              | 179.480,48   |                   |
| <b>Total da Natureza:</b>       |            |            |                                   |  |            | <b>270.256,52</b> | <b>226.240,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>226.240,48</b> |
| <b>Total Projeto Atividade:</b> |            |            |                                   |  |            | <b>485.239,74</b> | <b>327.563,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>327.563,14</b> |



**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 do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

|         |                      |            |                      |          |                                       |                |               |
|---------|----------------------|------------|----------------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 118      | BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)          |                |               |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 106,21 (D)    |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222     | Out                  | 301222 - | 106,21 (C)                            |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 119      | BB.....17.233-2 (AEPETI)              |                | )             |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 55,92 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222     | Out                  | 301222 - | 55,92 (C)                             |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 129      | BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ) |                |               |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 23.199,71 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222     | Out                  | 301222 - | 23.199,71 (C)                         |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 139      | B.B 17.653-2 ( FUNDO ADOLESCENTE      |                |               |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 904,39 (D)    |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222     | Out                  | 301222 - | 904,39 (C)                            |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 141      | B.B 17.761-X ( MAC FNAS               |                | )             |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 3.949,53 (D)  |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222     | Out                  | 301222 - | 3.949,53 (C)                          |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 157      | BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)   |                |               |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 5.402,35 (D)  |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222     | Out                  | 301222 - | 5.402,35 (C)                          |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Sec do Trabalho e De | 158      | B.B.....18425-x ( COVID EPI           |                | )             |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 83,75 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222     | Out                  | 301222 - | 83,75 (C)                             |                | 0,00 (D)      |
| U.G.: 5 | Secretaria           | U.O.: 0802 | Fundo Municipal de A | 166      | B.B 19.021-7 ( SIGTV G322021 FNAS     |                |               |
|         |                      |            |                      |          |                                       | Saldo Inicial: | 217,85 (D)    |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946009  
23/05/2023 08:36:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
Conta corrente 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato 01 / 2022 ✓

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 21/10/2016    |               | 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

| Ingressos  |                     |                     | Dispêndios   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| B.B 17.653-2 ( FUNDO ADOLESCENTE )                 | 836,50              | 736,50              | B.B 17.653-2 ( FUNDO ADOLESCENTE )                 | 904,39              | 836,50              |
| B.B 17.761-X ( MAC FNAS )                          | 2.450,76            | 1.072,34            | B.B 17.761-X ( MAC FNAS )                          | 3.949,53            | 2.450,76            |
| B.B.....18425-x ( COVID EPI )                      | 76,37               | 16.168,40           | B.B 19.021-7 ( SIGTV G322021 FNAS )                | 217,85              | 0,00                |
| BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)                     | 375,35              | 212,37              | B.B 19.112-4 ( IGD PAB FNAS )                      | 2.370,62            | 0,00                |
| BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS) )               | 50.400,39           | 24.518,92           | B.B.....18425-x ( COVID EPI )                      | 83,75               | 76,37               |
| BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P) )           | 1,80                | 10,45               | BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)                     | 869,52              | 375,35              |
| BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA) )                     | 3.595,64            | 5.142,32            | BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS) )               | 195,16              | 50.400,39           |
| BB.....17.233-2 (AEPETI) )                         | 50,99               | 49,74               | BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P) )           | 3,07                | 1,80                |
| BB.....17.234-0 (172340)                           | 4.294,61            | 31.251,64           | BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA) )                     | 106,21              | 3.595,64            |
| BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS) )                     | 10.136,37           | 32,00               | BB.....17.233-2 (AEPETI) )                         | 55,92               | 50,99               |
| BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS) )                    | 148.842,18          | 394.592,66          | BB.....17.234-0 (172340)                           | 14,29               | 4.294,61            |
| BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ) )            | 38.085,23           | 120,24              | BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS) )                     | 54,24               | 10.136,37           |
| BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO) )              | 4.926,73            | 4.805,87            | BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS) )                    | 12.777,16           | 148.842,18          |
|  |                     |                     | BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ) )            | 23.199,71           | 38.085,23           |
|  |                     |                     | BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO) )              | 5.402,35            | 4.926,73            |
|  |                     |                     | BB.....19.001-2 (190012)                           | 158,73              | 0,00                |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>9.748.055,26</b> | <b>3.538.002,72</b> | <b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>          | <b>9.748.055,26</b> | <b>3.538.002,72</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

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

**Funcional Programática: 08.244.0136.2.063-0000 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial**

| Natureza Despesa: | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor     | Fonte de Recurso                         | Empenhado        | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|-------------------|----------|------------|------------|--------------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                   | 31100006 | 31/10/2022 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 16.325,98        | 7.087,49        | 0,00           | 7.087,49        |
|                   |          |            |            |                    | Total da Natureza:                       | <b>16.325,98</b> | <b>7.087,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.087,49</b> |

**Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 03010103 | 03/01/2022 | Estimativo | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00        | 2.538,40        | 0,00           | 2.538,40        |
| 30120005 | 30/12/2022 | Estimativo | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 625,44           | 625,44          | 0,00           | 625,44          |
|          |            |            |                                   | Total da Natureza:                      | <b>20.625,44</b> | <b>3.163,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.163,84</b> |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 18110003 | 18/11/2022 | Global     | MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.738,92        | 1.738,92        | 0,00           | 1.738,92        |
|          |            |            |                                 | Total da Natureza:                      | <b>1.738,92</b> | <b>1.738,92</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.738,92</b> |

**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     |
|----------|------------|------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 03010101 | 03/01/2022 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG   | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 475,31           | 105,75           | 0,00           | 105,75           |
| 01060075 | 01/06/2022 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 21.000,00        | 9.000,00         | 0,00           | 9.000,00         |
| 01070012 | 01/07/2022 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 916,51           | 166,62           | 0,00           | 166,62           |
|          |            |            |                                  | Total da Natureza:                       | <b>22.391,82</b> | <b>9.272,37</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.272,37</b>  |
|          |            |            |                                  | Total Projeto Atividade:                 | <b>61.082,16</b> | <b>21.262,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.262,62</b> |

**Funcional Programática: 08.244.0136.2.065-0000 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado        | Processado    | Não Processado | Emp. a Pagar  |
|----------|------------|------------|----------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 03010079 | 03/01/2022 | Global     | RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 25.420,02        | 347,36        | 0,00           | 347,36        |
|          |            |            |                                  | Total da Natureza:                       | <b>25.420,02</b> | <b>347,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>347,36</b> |

**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     |
|----------|------------|------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01060076 | 01/06/2022 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 21.000,00        | 6.000,00         | 0,00           | 6.000,00         |
| 10100003 | 10/10/2022 | Global     | ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI | 1500000000 - Recursos não vinculados de  | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00           | 20.000,00        |
| 30120002 | 30/12/2022 | Global     | ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 10.533,27        | 10.533,27        | 0,00           | 10.533,27        |
|          |            |            |                                  | Total da Natureza:                       | <b>51.533,27</b> | <b>36.533,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>36.533,27</b> |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor            | Fonte de Recurso                         | Empenhado       | Processado  | Não Processado  | Emp. a Pagar    |
|----------|------------|------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 26100009 | 26/10/2022 | Global     | C M LIMA MOURA VARIEDADES | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.589,00        | 0,00        | 1.589,00        | 1.589,00        |
|          |            |            |                           | Total da Natureza:                       | <b>1.589,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.589,00</b> | <b>1.589,00</b> |



**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 do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

---

|         |                      |        |     |          |        |     |      |     |
|---------|----------------------|--------|-----|----------|--------|-----|------|-----|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222 | Out | 301222 - | 217,85 | (C) | 0,00 | (D) |
|---------|----------------------|--------|-----|----------|--------|-----|------|-----|

---

|         |            |            |                      |     |         |                   |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0802 | Fundo Municipal de A | 167 | BB..... | 19.001-2 (190012) |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|---------|-------------------|

---

Saldo Inicial: 158,73 (D)

|         |                      |        |     |          |        |     |      |     |
|---------|----------------------|--------|-----|----------|--------|-----|------|-----|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222 | Out | 301222 - | 158,73 | (C) | 0,00 | (D) |
|---------|----------------------|--------|-----|----------|--------|-----|------|-----|

---

|         |            |            |                      |     |     |                         |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|-----|-------------------------|
| U.G.: 5 | Secretaria | U.O.: 0802 | Fundo Municipal de A | 168 | B.B | 19.112-4 ( IGD PAB FNAS |
|---------|------------|------------|----------------------|-----|-----|-------------------------|

---

Saldo Inicial: 2.370,62 (D)

|         |                      |        |     |          |          |     |      |     |
|---------|----------------------|--------|-----|----------|----------|-----|------|-----|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 301222 | Out | 301222 - | 2.370,62 | (C) | 0,00 | (D) |
|---------|----------------------|--------|-----|----------|----------|-----|------|-----|

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA

Ordenador



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334230832187946010  
23/05/2023 08:36:52

## Cliente

Agência 1464-8 /  
 Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.220,42 |                     |           | 1.108,000407     |            |              |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 4.244,22 |                     |           | 1.108,000407     |            | 1.108,000407 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.220,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,80    |
| SALDO ATUAL =        | 4.244,22 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

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

|  |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  | Total Projeto Atividade: |  | 36.880,63 |  | 78.542,29 |  | 1.589,00 |  | 38.469,63 |  |  |  |
|--|------------|------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|--|--|
| <b>Funcional Programática: 08.244.0137.2.071-0000 - Concessao de Benefícios Eventuais</b>                              |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| 29080002   | 29/08/2022 | Global     | COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI N  | 1500000000 - Recursos não vinculados de  | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| 04110008   | 04/11/2022 | Ordinário  | MARIA MANILZA PEREIRA DA SILVA     | 1500000000 - Recursos não vinculados de  | 3.200,00            | 3.200,00          | 0,00             | 3.200,00          |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total da Natureza:   |            |            |                                    |  | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.200,00</b>   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total Projeto Atividade:   |            |            |                                    |  | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.200,00</b>   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0137.2.072-0000 - Manutencao do IGD/PIBF - Gestao da Bolsa Familia</b>               |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>  |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| 15090004   | 15/09/2022 | Global     | RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC   | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 7.779,29            | 716,22            | 0,00             | 716,22            |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total da Natureza:   |            |            |                                    |  | <b>7.779,29</b>     | <b>716,22</b>     | <b>0,00</b>      | <b>716,22</b>     |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                     |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| 02090001   | 02/09/2022 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG     | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 291,77              | 105,75            | 0,00             | 105,75            |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| 25100010   | 25/10/2022 | Global     | A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &  | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.296,00            | 1.648,00          | 0,00             | 1.648,00          |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total da Natureza:   |            |            |                                    |  | <b>3.587,77</b>     | <b>1.753,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.753,75</b>   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total Projeto Atividade:   |            |            |                                    |  | <b>11.367,06</b>    | <b>2.469,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.469,97</b>   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0137.2.074-0000 - Contribuicao para o Programa PROARES III</b>                       |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Natureza Despesa: 44304200 - Auxílios</b>   |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| 09120001   | 09/12/2022 | Ordinário  | SECRETARIA DA PROT SOC, JUST, CID, | 1500000000 - Recursos não vinculados de  | 44.027,52           | 44.027,52         | 0,00             | 44.027,52         |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total da Natureza:   |            |            |                                    |  | <b>44.027,52</b>    | <b>44.027,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.027,52</b>  |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total Projeto Atividade:   |            |            |                                    |  | <b>44.027,52</b>    | <b>44.027,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.027,52</b>  |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0137.2.101-0000 - PAIF - Serviços de Protecao e Atendimento o Integral a Familia</b> |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| <b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>  |            |            |                                    |  |                     |                   |                  |                   |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| 15090005   | 15/09/2022 | Global     | RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC   | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 4.274,31            | 511,64            | 0,00             | 511,64            |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total da Natureza:   |            |            |                                    |  | <b>4.274,31</b>     | <b>511,64</b>     | <b>0,00</b>      | <b>511,64</b>     |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total Projeto Atividade:   |            |            |                                    |  | <b>4.274,31</b>     | <b>511,64</b>     | <b>0,00</b>      | <b>511,64</b>     |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total Unidade Orçamentária:  |            |            |                                    |  | <b>690.733,08</b>   | <b>438.915,52</b> | <b>1.589,00</b>  | <b>440.504,52</b> |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |
| Total Unidade Gestora:   |            |            |                                    |  | <b>1.646.693,37</b> | <b>764.409,13</b> | <b>12.858,54</b> | <b>777.267,67</b> |  |                          |  |           |  |           |  |          |  |           |  |  |  |

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334230832187946014  
23/05/2023 08:38:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8 /  
 Conta corrente 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
 Período do extrato 01 / 2022 /

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2021    |               | 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**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\$ 1.843.998,35 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOSE NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são 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:

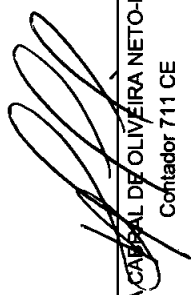


| Receitas Orçamentárias |              | Despesas Orçamentárias |              |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Receitas Correntes     | 1.843.998,35 | Assistência Social     | 6.062.001,77 |

**Prefeitura Municipal de Araripe**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

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

|   |   |  |            |           |            |
|---|---|--|------------|-----------|------------|
| Totais R\$:   |   | 1.646.693,37   | 764.409,13 | 12.858,54 | 777.267,67 |
| <br>ACAIVAL DE OLIVEIRA NETO-ME<br>Contador 711 CE | <br>FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS<br>Secretário Gestão e Administração Financeira | <br>ERIC PAULINO ROCHA<br>Ordenador |            |           |            |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334230832187946011  
23/05/2023 08:37:35

## Cliente

Agência 1464-8 ✓  
 Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.557,40 |                     |           | 408,870004       |            |             |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 1.566,19 |                     |           | 408,870004       |            | 408,870004  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.557,40 ✓ |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,79       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,79       |
| SALDO ATUAL =        | 1.566,19   |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Notas Explicativas**

|                          |                     |                      |                   |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Receita Patrimonial      | 70.625,27           |                      | 0,00              |
| Transferências Correntes | 1.773.373,08        |                      | 0,00              |
| Dedução Fundeb           | 0,00                |                      |                   |
| <b>Receita Total</b>     | <b>1.843.998,35</b> | <b>Despesa Total</b> | <b>6062001,77</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO





Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946016  
23/05/2023 08:38:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 24/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |           | 0,00 C |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.464.000.006.761 | 10,45 C   |        |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 10,45 D   | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |                     |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.  
 -----

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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   | 140.687,59      | 296.899,52         | PASSIVO CIRCULANTE   | 849.591,16      | 277.093,04         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 60.585,30       | 269.850,74         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 264.523,04      | 166.978,93         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 60.585,30       | 269.850,74         | PESSOAL A PAGAR  | 175.192,93      | 116.100,02         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 60.585,30       | 269.850,74         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 175.192,93      | 116.100,02         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 60.585,30       | 269.850,74         | PESSOAL A PAGAR  | 175.192,93      | 116.100,02         |
| Banco do Brasil  | 60.585,30       | 269.850,74         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 175.192,93      | 116.100,02         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 12.288,98       | 12.288,98          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 89.330,11       | 50.878,91          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 2.429,82        | 2.429,82           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            | 16,03           | 16,03              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.429,82        | 2.429,82           | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 16,03           | 16,03              |
| SALÁRIO FAMÍLIA  | 2.429,82        | 2.429,82           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                              | 77.611,00       | 35.727,78          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO              | 9.859,16        | 9.859,16           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)              | 77.611,00       | 35.727,78          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL     | 9.859,16        | 9.859,16           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | 11.703,08       | 15.135,10          |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                  | 2.210,51        | 2.210,51           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | 11.703,08       | 15.135,10          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI            | 5.211,02        | 5.211,02           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO               | 11.703,08       | 15.135,10          |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS                                   | 36,00           | 36,00              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 555.381,49      | 96.436,81          |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS                                   | 2.401,63        | 2.401,63           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 555.381,49      | 96.436,81          |
| ESTOQUES   | 67.813,31       | 14.759,80          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC       | 555.381,49      | 96.436,81          |
| ALMOXARIFADO   | 67.813,31       | 14.759,80          | FORNECEDORES NACIONAIS   | 555.281,49      | 96.336,81          |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 67.813,31       | 14.759,80          | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                             | 555.281,49      | 96.336,81          |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00            | 14.759,80          | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                | 100,00          | 100,00             |
| OUTROS - ALMOXARIFADO  | 67.813,31       | 0,00               | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | 100,00          | 100,00             |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 2.469.246,54    | 1.863.945,96       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 29.686,63       | 13.677,30          |
| IMOBILIZADO  | 2.469.246,54    | 1.863.945,96       | VALORES RESTITUÍVEIS   | 29.086,63       | 13.077,30          |
| BENS MOVEIS  | 774.831,16      | 696.606,32         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 29.086,63       | 13.077,30          |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 774.831,16      | 696.606,32         | CONSIGNAÇÕES   | 29.086,63       | 12.990,76          |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 4.981,20        | 0,00               | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                   | 22.242,63       | 5.874,26           |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                        | 2.275,20        | 0,00               | INSS   | 944,00          | 1.216,50           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                            | 490,00          | 0,00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 5.900,00        | 5.900,00           |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI            | 2.216,00        | 0,00               | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                      | 0,00            | 86,54              |
| BENS DE INFORMÁTICA  | 7.800,00        | 0,00               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 600,00          | 600,00             |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 7.800,00        | 0,00               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 600,00          | 600,00             |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 63.375,64       | 0,00               | DIARIAS A PAGAR  | 600,00          | 600,00             |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                              | 9.196,00        | 0,00               |  |                 |                    |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                            | 6.501,00        | 0,00               |  |                 |                    |
| MOBILIÁRIO EM GERAL  | 47.678,64       | 0,00               |  |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS   | 698.674,32      | 696.606,32         |  |                 |                    |



### Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  
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     | 05010007 | 28120001 | 05/01/2022 | 33901400 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | FRANCISCO JOSE FEITOSA DE       | 600,00    | 600,00     | 0,00           |
| 2021     | 10010002 | 04080009 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.02.08.244.0136.2065.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.427,49  | 3.427,49   | 0,00           |
| 2021     | 10010004 | 01100018 | 10/01/2022 | 33903900 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 |              | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E      | 128,67    | 128,67     | 0,00           |
| 2021     | 10010005 | 01100018 | 10/01/2022 | 33903900 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 |              | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E      | 99,15     | 99,15      | 0,00           |
| 2021     | 10010006 | 04010011 | 10/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E      | 99,15     | 99,15      | 0,00           |
| 2021     | 10010007 | 01100017 | 10/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.243.0131.2057.0000 |              | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E      | 99,15     | 99,15      | 0,00           |
| 2021     | 10010008 | 17080006 | 10/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CIGERA DA SILVA GOMES           | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021     | 10010009 | 21070001 | 10/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | FRANCISCA POLIANE BARBOSA DE    | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021     | 10010010 | 06080010 | 10/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | ANA ARAUJO DE ALENCAR           | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021     | 10010011 | 06080010 | 10/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | ANA ARAUJO DE ALENCAR           | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021     | 10010012 | 06080010 | 10/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | ANA ARAUJO DE ALENCAR           | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021     | 10010013 | 06080010 | 10/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | ANA ARAUJO DE ALENCAR           | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021     | 10010014 | 08120006 | 10/01/2022 | 33903200 | 08.02.08.244.0137.2071.0000 |              | ALECSANDRA CARDOSO DA SILVA     | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00           |
| 2021     | 10010031 | 01060013 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.01.08.243.0131.2057.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO   | 6.071,00  | 6.071,00   | 0,00           |
| 2021     | 10010044 | 01060015 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 12.374,03 | 12.374,03  | 0,00           |
| 2021     | 10010045 | 01120027 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.01.08.243.0131.2057.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO   | 836,62    | 836,62     | 0,00           |
| 2021     | 10010048 | 01120029 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 315,34    | 315,34     | 0,00           |
| 2021     | 10010052 | 01110017 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.02.08.244.0136.2063.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 9.736,77  | 9.736,77   | 0,00           |
| 2021     | 10010053 | 01090026 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 42.663,97 | 42.663,97  | 0,00           |
| 2021     | 10010057 | 01090026 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 31.181,54 | 31.181,54  | 0,00           |
| 2021     | 10010061 | 01060014 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.02.08.244.0137.2072.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.132,00  | 3.132,00   | 0,00           |
| 2021     | 10010063 | 01120028 | 10/01/2022 | 31901100 | 08.02.08.244.0137.2072.0000 |              | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.519,27  | 3.519,27   | 0,00           |
| 2021     | 12010007 | 01100007 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS     | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           |
| 2021     | 12010010 | 04010159 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 1.373,10  | 1.373,10   | 0,00           |
| 2021     | 12010011 | 01100028 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 339,20    | 339,20     | 0,00           |
| 2021     | 12010013 | 01100028 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 939,90    | 939,90     | 0,00           |
| 2021     | 12010014 | 01100028 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 870,90    | 870,90     | 0,00           |
| 2021     | 12010015 | 01100028 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 982,50    | 982,50     | 0,00           |
| 2021     | 12010016 | 01100028 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 721,30    | 721,30     | 0,00           |
| 2021     | 12010017 | 01100028 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 982,50    | 982,50     | 0,00           |
| 2021     | 12010018 | 01100028 | 12/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 |              | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 1.100,20  | 1.100,20   | 0,00           |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8 /  
 Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 50.400,39 |                     |           | 13.231,763335    |             |               |
| 04/01/2022 | APLICAÇÃO      | 10,45     |                     |           | 2,742002         | 3,811083647 | 13.234,505337 |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 50.695,06 |                     |           | 13.234,505337    |             | 13.234,505337 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 50.400,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10,45     |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 284,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 284,22    |
| SALDO ATUAL =        | 50.695,06 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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        |
| OUTROS BENS MÓVEIS         | 698.674,32          | 696.606,32          | Total do Passivo                                 | 849.591,16             | 277.093,04                |
| BENS IMÓVEIS               | 1.694.415,38        | 1.167.339,64        | <b>Patrimônio Líquido</b>                        |                        |                           |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.694.415,38        | 1.167.339,64        | <b>Especificação</b>                             |                        |                           |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  | 527.075,74          | 0,00                |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| OBRAS EM ANDAMENTO         | 527.075,74          | 0,00                | RESULTADOS ACUMULADOS                            | 1.760.342,97           | 1.883.752,44              |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS        | 1.167.339,64        | 1.167.339,64        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 1.760.342,97           | 1.883.752,44              |
| OUTROS BENS IMÓVEIS        | 1.167.339,64        | 1.167.339,64        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.760.342,97           | 1.883.752,44              |
|                            |                     |                     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | -123.409,47            | 0,00                      |
|                            |                     |                     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.883.752,44           | 1.883.752,44              |
|                            |                     |                     | Total do Patrimônio Líquido                      | 1.760.342,97           | 1.883.752,44              |
| <b>Total</b>               | <b>2.609.934,13</b> | <b>2.160.845,48</b> | <b>Total</b>                                     | <b>2.609.934,13</b>    | <b>2.160.845,48</b>       |
| Ativo Financeiro           | 72.874,28           | 282.139,72          | Passivo Financeiro                               | 849.591,16             | 277.093,04                |
| Ativo Permanente           | 2.537.059,85        | 1.878.705,76        | Passivo Permanente                               | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo Patrimonial</b>   |                     |                     |  | <b>1.760.342,97</b>    | <b>1.883.752,44</b>       |

**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               |
| <b>Total</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>Total</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |



## Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  
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 | 20010007 | 19080001 | 19080001 | 20/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA    | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA    | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021 | 20010008 | 19080001 | 19080001 | 20/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA    | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA    | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021 | 20010009 | 19080001 | 19080001 | 20/01/2022 | 33904800 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA    | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA    | 100,00    | 100,00     | 0,00           |
| 2021 | 20010010 | 04010002 | 04010002 | 20/01/2022 | 33904700 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA | MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA | 16,03     | 16,03      | 0,00           |
| 2021 | 20010029 | 01090032 | 01090032 | 20/01/2022 | 31901300 | 08.02.08.244.0137.2072.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | 842,00    | 842,00     | 0,00           |
| 2021 | 20010030 | 01120054 | 01120054 | 20/01/2022 | 31901300 | 08.02.08.244.0137.2072.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | 398,23    | 398,23     | 0,00           |
| 2021 | 20010033 | 01100035 | 01100035 | 20/01/2022 | 31901300 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | 8.029,23  | 8.029,23   | 0,00           |
| 2021 | 20010035 | 01100036 | 01100036 | 20/01/2022 | 31901300 | 08.01.08.243.0131.2057.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | 1.078,38  | 1.078,38   | 0,00           |
| 2021 | 20010037 | 01100035 | 01100035 | 20/01/2022 | 31901300 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO    | 780,00    | 780,00     | 0,00           |
| 2021 | 24010002 | 10090004 | 10090004 | 24/01/2022 | 33904000 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A   | CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A   | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           |
| 2021 | 27010003 | 27120005 | 27120005 | 27/01/2022 | 44905100 | 08.02.08.244.0137.1031.0000 | VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS   | VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS   | 2.198,11  | 0,00       | 2.198,11       |
| 2021 | 28010023 | 01110001 | 01110001 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO  | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO  | 1.708,42  | 0,00       | 1.708,42       |
| 2021 | 28010024 | 05040005 | 05040005 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | 600,00    | 600,00     | 0,00           |
| 2021 | 28010025 | 05040004 | 05040004 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.02.08.244.0136.2065.0000 | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | 200,00    | 200,00     | 0,00           |
| 2021 | 28010026 | 05040006 | 05040006 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.02.08.422.0317.2075.0000 | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | 200,00    | 200,00     | 0,00           |
| 2021 | 28010027 | 05040003 | 05040003 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | C M LIMA MOURA VARIEDADES       | 200,00    | 200,00     | 0,00           |
| 2021 | 28010028 | 20100007 | 20100007 | 28/01/2022 | 33903000 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E    | GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E    | 2.642,21  | 2.642,21   | 0,00           |
| 2021 | 28010030 | 12020001 | 12020001 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | F J A HOLANDA ASSESSORIA        | F J A HOLANDA ASSESSORIA        | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2021 | 28010031 | 23030006 | 23030006 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | A&C - ADMINISTRACAO E           | A&C - ADMINISTRACAO E           | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00           |
| 2021 | 28010033 | 17060008 | 17060008 | 28/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS       | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS       | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00           |
| 2021 | 28010034 | 25100010 | 25100010 | 28/01/2022 | 44905200 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS | 6.650,00  | 6.650,00   | 0,00           |
| 2021 | 28010054 | 01110029 | 01110029 | 28/01/2022 | 31911300 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | 696,47    | 696,47     | 0,00           |
| 2021 | 28010064 | 01110029 | 01110029 | 28/01/2022 | 31911300 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | 4.923,23  | 4.923,23   | 0,00           |
| 2021 | 28010070 | 01100040 | 01100040 | 28/01/2022 | 31911300 | 08.02.08.244.0136.2063.0000 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | 1.026,52  | 1.026,52   | 0,00           |
| 2021 | 28010071 | 01120055 | 01120055 | 28/01/2022 | 31911300 | 08.02.08.244.0136.2063.0000 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | 951,99    | 951,99     | 0,00           |
| 2021 | 28010074 | 01070042 | 01070042 | 28/01/2022 | 31911300 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | 2.301,70  | 2.301,70   | 0,00           |
| 2021 | 28010076 | 01120056 | 01120056 | 28/01/2022 | 31911300 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE  | 46,04     | 46,04      | 0,00           |
| 2021 | 31010001 | 01090039 | 01090039 | 31/01/2022 | 33903900 | 08.02.08.244.0136.2063.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2021 | 31010004 | 04080013 | 04080013 | 31/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2021 | 31010006 | 04080013 | 04080013 | 31/01/2022 | 33903900 | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2021 | 31010008 | 01090038 | 01090038 | 31/01/2022 | 33903900 | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946019  
23/05/2023 08:40:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8 /  
 Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA  
 Período do extrato 01 / 2022 /

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 1,80 C |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.464.000.006.761 | 1.010,00 C |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001              | 1.000,00 D |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.101.200.149.664 | 10,45 D    | 1,35 C |
| 27/01/2022    | 27/01/2022    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.464.000.006.761 | 2.900,00 C |        |
| 27/01/2022    | 27/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.018.852 | 2.900,00 D | 1,35 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 1,35 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.  
 -----



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanco Patrimonial

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO





**Prefeitura Municipal de Araripe**

Unidade Gestora: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  
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     | 31010010 | 01090038 | 31/01/2022 | 33903900                        | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     | 2.500,00   | 0,00           |
| 2021     | 03020001 | 20090026 | 03/02/2022 | 33903000                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME  | 205,12     | 0,00           |
| 2021     | 03020002 | 20090025 | 03/02/2022 | 33903000                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME  | 72,94      | 0,00           |
| 2021     | 03020003 | 20090009 | 03/02/2022 | 33903000                        | 08.02.08.244.0136.2063.0000 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME  | 101,87     | 0,00           |
| 2021     | 03020004 | 20090010 | 03/02/2022 | 33903000                        | 08.02.08.244.0137.2072.0000 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME  | 54,87      | 0,00           |
| 2021     | 03020005 | 20090027 | 03/02/2022 | 33903000                        | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME  | 370,74     | 0,00           |
| 2021     | 03020006 | 20090028 | 03/02/2022 | 33903000                        | 08.02.08.244.0136.2062.0000 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME  | 227,30     | 0,00           |
| 2021     | 16020002 | 10090004 | 16/02/2022 | 33904000                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | CONNECTIV PROVIDOR DE ACESSO A  | 3.000,00   | 0,00           |
| 2021     | 22020019 | 17060008 | 22/02/2022 | 33903900                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS       | 2.000,00   | 0,00           |
| 2021     | 11030005 | 01100028 | 11/03/2022 | 33903900                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO | 1.271,00   | 0,00           |
| 2021     | 08070001 | 01090048 | 08/07/2022 | 33903900                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | INFOCONT ASSESSORIA E           | 5.665,00   | 0,00           |
| 2021     | 08070002 | 01090048 | 08/07/2022 | 33903900                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | INFOCONT ASSESSORIA E           | 5.665,00   | 0,00           |
| 2021     | 08070003 | 01090048 | 08/07/2022 | 33903900                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | INFOCONT ASSESSORIA E           | 5.665,00   | 0,00           |
| 2021     | 08070004 | 01090048 | 08/07/2022 | 33903900                        | 08.01.08.122.0037.2055.0000 | INFOCONT ASSESSORIA E           | 5.665,00   | 0,00           |
|          |          |          |            |                                 |                             |                                 | 213.146,15 | 206.239,62     |
|          |          |          |            |                                 |                             |                                 | 6.906,53   |                |

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA  
Ordenador

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946022  
23/05/2023 08:41:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8 /  
Conta corrente 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/10/2021    |               | 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



---

**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.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334230832187946023  
23/05/2023 08:41:51

## Cliente

Agência 1464-8 /  
 Conta 17232-4 ARARIPÉBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.595,64 |                     |           | 943,972978       |            |             |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 3.615,91 |                     |           | 943,972978       |            | 943,972978  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.595,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,27    |
| SALDO ATUAL =        | 3.615,91 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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\$ 2.469.246,54 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 Araripe**

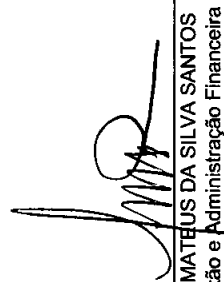
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar


Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDs

| Empenho                        | Data       | Credor                                 | Funcional                      | Tipo           | Anulação   | Valor    |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|----------------|------------|----------|
| 02.01.0041                     | 02/01/2017 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | 08.122.0037.2055.0000.31911300 | Processado     | 30/12/2022 | 1.030,72 |
| 01.02.0040                     | 01/02/2017 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME             | 08.122.0037.2055.0000.33903900 | Processado     | 30/12/2022 | 450,00   |
| 01.03.0026                     | 01/03/2017 | ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA          | 08.244.0137.2069.0000.33903000 | Não Processado | 30/12/2022 | 0,10     |
| 16.11.0001                     | 16/11/2017 | ANTONIA MARIA DA SILVA                 | 08.122.0037.2055.0000.33904800 | Processado     | 30/12/2022 | 100,00   |
| 05.03.0001                     | 05/03/2021 | ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA            | 08.122.0037.2055.0000.33904800 | Processado     | 03/01/2022 | 100,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |            |  |                                |                |            | 1.680,82 |
| Total da Unidade Gestora:      |            |  |                                |                |            | 1.680,82 |
| Total Geral:                   |            |  |                                |                |            | 1.680,82 |

  
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

  
FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS  
Secretário Gestão e Administração Financeira

  
ERIC PAULINO ROCHA  
Ordenador

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334230832187946025  
23/05/2023 08:42:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI  
Período do extrato 01 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/11/2018    |               | 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.





### 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 indusa 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\$ 264.523,04 (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 555.381,49 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 29.686,63 (VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRES 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\$ 1.760.342,97 (UM MILHAO SETECENTOS E SESENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-B  
 Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 50,99 |                     |           | 13,386550        |            |             |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 51,28 |                     |           | 13,386550        |            | 13,386550   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 50,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,29  |
| SALDO ATUAL =        | 51,28 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Araripé**

Balanco Patrimonial

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946028  
23/05/2023 08:43:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |            | 0,00 C |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.464.000.006.761 | 10,45 C    |        |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 10,45 D    | 0,00 C |
| 26/01/2022    | 26/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.464.000.018.447 | 2.998,24 D |        |
| 26/01/2022    | 26/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 2.998,24 C | 0,00 C |
| 31/01/2022    | 31/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.563.000.026.054 | 710,00 D   |        |
| 31/01/2022    | 31/01/2022    | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 13.101              | 310,02 D   |        |
| 31/01/2022    | 31/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1.020,02 C |        |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.  
 -----



## Variações Patrimoniais Quantitativas

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 8.802.229,82       | 2.794.083,86          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 8.925.639,29       | 3.017.513,85          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 70.625,27          | 8.561,75              | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 2.887.139,90       | 1.786.035,36          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 70.625,27          | 8.561,75              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 2.425.905,87       | 1.497.290,99          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 70.625,27          | 8.561,75              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.425.905,87       | 1.497.290,99          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 70.625,27          | 8.561,75              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.425.905,87       | 1.497.290,99          |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO                                | 70.625,27          | 8.561,75              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS     | 2.425.905,87       | 1.423.460,58          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 8.140.288,35       | 2.546.447,53          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   | 2.425.905,87       | 1.423.460,58          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 6.366.915,27       | 2.011.647,41          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00               | 73.830,41             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 6.366.915,27       | 2.011.647,41          | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 461.234,03         | 288.744,37            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 6.366.915,27       | 2.011.647,41          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 331.230,07         | 137.605,51            |
| REPASSE RECEBIDO  | 6.366.915,27       | 2.011.647,41          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                   | 331.230,07         | 137.605,51            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ.     | 0,00               | 200,00                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                        | 331.230,07         | 137.605,51            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D      | 0,00               | 200,00                | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 130.003,96         | 151.138,86            |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 1.773.373,08       | 534.800,12            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO           | 130.003,96         | 151.138,86            |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS         | 1.635.173,08       | 471.700,12            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     | 130.003,96         | 151.138,86            |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE  | 1.635.173,08       | 471.700,12            | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 2.929.636,21       | 929.547,06            |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE             | 1.635.173,08       | 471.700,12            | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.214.219,91       | 231.388,11            |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                  | 138.200,00         | 0,00                  | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 1.126.217,45       | 231.388,11            |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO            | 138.200,00         | 0,00                  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.126.217,45       | 231.388,11            |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                           | 138.200,00         | 0,00                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 1.126.217,45       | 231.388,11            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                       | 0,00               | 63.100,00             | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                        | 88.002,46          | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00               | 100,00                | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO         | 88.002,46          | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO                 | 0,00               | 63.000,00             | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 88.002,46          | 0,00                  |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS   | 591.316,20         | 239.074,58            | SERVIÇOS   | 1.715.416,30       | 698.158,95            |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                           | 589.635,48         | 231.388,11            | DIÁRIAS  | 33.700,00          | 13.200,00             |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                    | 589.635,48         | 231.388,11            | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 33.700,00          | 13.200,00             |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ      | 589.635,48         | 231.388,11            | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                    | 33.700,00          | 13.200,00             |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                    | 589.635,48         | 0,00                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 78.361,26          | 115.113,50            |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 1.680,72           | 7.686,47              | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 78.361,26          | 115.113,50            |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17234-0 ARARIPÉBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 4.294,61 |                     |           | 1.127,476076     |             |              |
| 04/01/2022 | APLICAÇÃO            | 10,45    |                     |           | 2,742002         | 3,811083647 | 1.130,218078 |
| 26/01/2022 | RESGATE              | 2.998,24 |                     |           | 783,343983       | 3,827488389 | 346,874095   |
|            | Aplicação 16/12/2021 | 2.998,24 |                     |           | 783,343983       |             |              |
| 31/01/2022 | RESGATE              | 1.020,02 |                     |           | 266,287463       | 3,830522059 | 80,586632    |
|            | Aplicação 16/12/2021 | 1.020,02 |                     |           | 266,287463       |             |              |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 308,69   |                     |           | 80,586632        |             | 80,586632    |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.294,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10,45    |
| RESGATES (-)         | 4.018,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,89    |
| SALDO ATUAL =        | 308,69   |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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 |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 650,00          | 7.686,47           | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                | 78.361,26       | 115.113,50         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                | 650,00          | 0,00               | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 1.603.355,04    | 569.845,45         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO      | 1.030,72        | 0,00               | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.603.355,04    | 569.845,45         |
|   |                 |                    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 32.122,00       | 27.275,00          |
|   |                 |                    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 1.571.233,04    | 542.570,45         |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     | 3.026.363,18    | 73.379,21          |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 2.938.308,14    | 0,00               |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI      | 2.938.308,14    | 0,00               |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR       | 2.938.308,14    | 0,00               |
|   |                 |                    | REPASSE CONCEDIDO  | 2.938.308,14    | 0,00               |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 88.055,04       | 73.379,21          |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                 | 88.055,04       | 0,00               |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO           | 88.055,04       | 73.379,21          |
|   |                 |                    | AUXÍLIOS   | 88.055,04       | 0,00               |
|   |                 |                    | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00            | 219.189,08         |
|   |                 |                    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                       | 0,00            | 219.189,08         |
|   |                 |                    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                        | 0,00            | 26,55              |
|   |                 |                    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES                          | 0,00            | 219.162,53         |
|   |                 |                    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00            | 219.162,53         |
|   |                 |                    | TRIBUTÁRIAS  | 0,00            | 1.990,80           |
|   |                 |                    | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00            | 1.990,80           |
|   |                 |                    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00            | 1.990,80           |
|   |                 |                    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00            | 1.990,80           |
|   |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 82.500,00       | 7.372,34           |
|   |                 |                    | PREMIAÇÕES   | 1.000,00        | 0,00               |
|   |                 |                    | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                     | 1.000,00        | 0,00               |
|   |                 |                    | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.000,00        | 0,00               |
|   |                 |                    | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                     | 1.000,00        | 0,00               |
|   |                 |                    | INCENTIVOS   | 0,00            | 3.900,00           |



Visualizar Pix agrupados

### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17235-9 **ARARIPEBL GSUAS FNAS**  
 Período do extrato 01 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 17/12/2021    |               | 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.





Variações Patrimoniais Quantitativas

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
|   |                    |                       | OUTROS INCENTIVOS   | 0,00               | 3.900,00              |
|   |                    |                       | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00               | 3.900,00              |
|   |                    |                       | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 81.500,00          | 3.472,34              |
|   |                    |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00               | 3.472,34              |
|   |                    |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00               | 3.472,34              |
|   |                    |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS ( | 81.500,00          | 0,00                  |
|   |                    |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS   | 81.500,00          | 0,00                  |
|   |                    |                       | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                            | 81.500,00          | 0,00                  |
| <b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b> |                    |                       |   | <b>123.409,47</b>  | <b>223.429,99</b>     |

Variações Patrimoniais Qualitativas

|                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo      | 693.355,62         | 170.865,42            |
| 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

G334230832187946033  
23/05/2023 08:47:10

## Cliente

Agência 1464-8 /  
 Conta 17235-9 ARARIPEBA/GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 10.136,37 |                     |           | 2.661,130679     |            |              |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 10.193,52 |                     |           | 2.661,130679     |            | 2.661,130679 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.136,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 57,15     |
| SALDO ATUAL =        | 10.193,52 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334230832187946035  
23/05/2023 08:48:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
 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 |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.464.000.006.761 | 41,80 C     |        |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 41,80 D     | 0,00 C |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.002.000 | 9.940,19 D  |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.007.441 | 333,09 D    |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.011.055 | 798,57 D    |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água           | 11.001              | 128,67 D    |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água           | 11.002              | 99,15 D     |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 11.299,67 C | 0,00 C |
| 26/01/2022    | 26/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.018.447 | 3.001,89 D  |        |
| 26/01/2022    | 26/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.001,89 C  | 0,00 C |
| 27/01/2022    | 27/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.733.000.027.829 | 3.296,00 D  |        |
| 27/01/2022    | 27/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.007.441 | 50,78 D     |        |
| 27/01/2022    | 27/01/2022    | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado             | 12.701              | 2.062,70 D  |        |
| 27/01/2022    | 27/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 5.409,48 C  | 0,00 C |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801              | 6.650,00 D  |        |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.802              | 600,00 D    |        |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.281.200.401.363 | 10,45 D     |        |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.281.200.401.364 | 10,45 D     |        |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 7.270,90 C  | 0,00 C |
| 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     | 551.464.000.007.441 | 37,50 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       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.655.000.031.446 | 2.462,50 D  |        |
| 31/01/2022    | 31/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 5.000,00 C  |        |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



---

**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\$ 8.802.229,82 (OITO MILHOES OITOCENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 8.925.639,29(OITO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE 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

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8 /  
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 148.842,18 |                     |           | 39.075,977458    |             |               |
| 04/01/2022 | APLICAÇÃO            | 41,80      |                     |           | 10,968009        | 3,811083647 | 39.086,945467 |
| 10/01/2022 | RESGATE              | 11.299,67  |                     |           | 2.961,756660     | 3,815191893 | 36.125,188807 |
|            | Aplicação 31/03/2021 | 11.299,67  |                     |           | 2.961,756660     |             |               |
| 26/01/2022 | RESGATE              | 3.001,89   |                     |           | 784,297611       | 3,827488389 | 35.340,891196 |
|            | Aplicação 31/03/2021 | 891,34     |                     |           | 232,878752       |             |               |
|            | Aplicação 18/05/2021 | 32,23      |                     |           | 8,421673         |             |               |
|            | Aplicação 31/05/2021 | 2.078,32   |                     |           | 542,997186       |             |               |
| 27/01/2022 | RESGATE              | 5.409,48   |                     |           | 1.412,951557     | 3,828496435 | 33.927,939639 |
|            | Aplicação 31/05/2021 | 44,72      |                     |           | 11,680369        |             |               |
|            | Aplicação 22/06/2021 | 5.364,76   |                     |           | 1.401,271188     |             |               |
| 28/01/2022 | RESGATE              | 7.270,90   |                     |           | 1.898,642595     | 3,829525378 | 32.029,297044 |
|            | Aplicação 22/06/2021 | 7.270,90   |                     |           | 1.898,642595     |             |               |
| 31/01/2022 | RESGATE              | 5.000,00   |                     |           | 1.305,305105     | 3,830522059 | 30.723,991939 |
|            | Aplicação 22/06/2021 | 5.000,00   |                     |           | 1.305,305105     |             |               |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 117.688,93 |                     |           | 30.723,991939    |             | 30.723,991939 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 148.842,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 41,80      |
| RESGATES (-)         | 31.981,94  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 786,89     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 786,89     |
| SALDO ATUAL =        | 117.688,93 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946038  
23/05/2023 08:49:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8 /  
 Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.464.000.006.761 | 41,80 C    |        |
| 04/01/2022    | 04/01/2022    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 41,80 D    | 0,00 C |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.002.000 | 2.860,31 D |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.007.441 | 87,34 D    |        |
| 10/01/2022    | 10/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.947,65 C | 0,00 C |
| 26/01/2022    | 26/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.464.000.018.447 | 1.325,54 D |        |
| 26/01/2022    | 26/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.325,54 C | 0,00 C |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801              | 200,00 D   |        |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.281.200.401.365 | 10,45 D    |        |
| 28/01/2022    | 28/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 210,45 C   | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 38.085,23 |                     |           | 9.998,627221     |             |               |
| 04/01/2022 | APLICAÇÃO            | 41,80     |                     |           | 10,968009        | 3,811083647 | 10.009,595230 |
| 10/01/2022 | RESGATE              | 2.947,65  |                     |           | 772,608582       | 3,815191893 | 9.236,986648  |
|            | Aplicação 25/10/2021 | 2.947,65  |                     |           | 772,608582       |             |               |
| 26/01/2022 | RESGATE              | 1.325,54  |                     |           | 346,321103       | 3,827488389 | 8.890,665545  |
|            | Aplicação 25/10/2021 | 1.325,54  |                     |           | 346,321103       |             |               |
| 28/01/2022 | RESGATE              | 210,45    |                     |           | 54,954591        | 3,829525378 | 8.835,710954  |
|            | Aplicação 25/10/2021 | 210,45    |                     |           | 54,954591        |             |               |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 33.845,39 |                     |           | 8.835,710954     |             | 8.835,710954  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.085,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 41,80     |
| RESGATES (-)         | 4.483,64  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,00    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 202,00    |
| SALDO ATUAL =        | 33.845,39 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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                      | 2.429,82         | 8.075,21             | 8.075,21          | 2.429,82                      | 0,00              |
| Salario Familia                                  | 0,00                      | 2.429,82         | 8.075,21             | 8.075,21          | 2.429,82                      | 0,00              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO    | 0,00                      | 2.210,51         | 0,00                 | 0,00              | 2.210,51                      | 0,00              |
| Adiantamento 13º Salario.                        | 0,00                      | 1.276,67         | 0,00                 | 0,00              | 1.276,67                      | 0,00              |
| RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR                   | 0,00                      | 933,84           | 0,00                 | 0,00              | 933,84                        | 0,00              |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO      | 0,00                      | 5.211,02         | 0,00                 | 0,00              | 5.211,02                      | 0,00              |
| Salario Maternidade                              | 0,00                      | 5.211,02         | 0,00                 | 0,00              | 5.211,02                      | 0,00              |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS                     | 0,00                      | 36,00            | 0,00                 | 0,00              | 36,00                         | 0,00              |
| INSS - ANTECIPAÇÃO                               | 0,00                      | 36,00            | 0,00                 | 0,00              | 36,00                         | 0,00              |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS                     | 0,00                      | 2.401,63         | 0,00                 | 0,00              | 2.401,63                      | 0,00              |
| RPPS - ANTECIPAÇÃO                               | 0,00                      | 2.401,63         | 0,00                 | 0,00              | 2.401,63                      | 0,00              |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 5.874,26                  | 0,00             | 198.187,58           | 181.819,21        | 0,00                          | 22.242,63         |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio     | 5.874,26                  | 0,00             | 198.187,58           | 181.819,21        | 0,00                          | 22.242,63         |
| INSS   | 1.216,50                  | 0,00             | 77.066,35            | 77.338,85         | 0,00                          | 944,00            |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS               | 1.216,50                  | 0,00             | 77.066,35            | 77.338,85         | 0,00                          | 944,00            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 5.900,00                  | 0,00             | 92,43                | 92,43             | 0,00                          | 5.900,00          |
| Faltas/Restituições                              | 5.900,00                  | 0,00             | 92,43                | 92,43             | 0,00                          | 5.900,00          |
| ISS  | 0,00                      | 0,00             | 19.569,51            | 19.569,51         | 0,00                          | 0,00              |
| ISS  | 0,00                      | 0,00             | 19.569,51            | 19.569,51         | 0,00                          | 0,00              |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 0,00                      | 0,00             | 9.365,87             | 9.365,87          | 0,00                          | 0,00              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 0,00                      | 0,00             | 9.365,87             | 9.365,87          | 0,00                          | 0,00              |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | 0,00                      | 0,00             | 1.586,60             | 1.586,60          | 0,00                          | 0,00              |
| DESC LAB. VICENTE LEMOS                          | 0,00                      | 0,00             | 1.586,60             | 1.586,60          | 0,00                          | 0,00              |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00                      | 0,00             | 10.423,20            | 10.423,20         | 0,00                          | 0,00              |
| SINDGUARDAS                                      | 0,00                      | 0,00             | 10.423,20            | 10.423,20         | 0,00                          | 0,00              |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00                      | 0,00             | 126.629,18           | 126.629,18        | 0,00                          | 0,00              |
| Empréstimo BB - Principal                        | 0,00                      | 0,00             | 92.663,96            | 92.663,96         | 0,00                          | 0,00              |
| Empréstimos Bradesco - Pincipal                  | 0,00                      | 0,00             | 20.177,05            | 20.177,05         | 0,00                          | 0,00              |
| Empréstimos CEF - Principal                      | 0,00                      | 0,00             | 13.788,17            | 13.788,17         | 0,00                          | 0,00              |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                           | 0,00                      | 0,00             | 244,54               | 244,54            | 0,00                          | 0,00              |
| Convênio Arajara - Principal                     | 0,00                      | 0,00             | 244,54               | 244,54            | 0,00                          | 0,00              |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | 86,54                     | 0,00             | 0,00                 | 86,54             | 0,00                          | 0,00              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES.                     | 86,54                     | 0,00             | 0,00                 | 86,54             | 0,00                          | 0,00              |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00                      | 0,00             | 40.237,84            | 40.237,84         | 0,00                          | 0,00              |
| IRRF   | 0,00                      | 0,00             | 40.237,84            | 40.237,84         | 0,00                          | 0,00              |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                       | 263.996,94                | 0,00             | 777.267,67           | 214.826,97        | 0,00                          | 826.437,64        |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                   | 13.468,45                 | 0,00             | 12.858,54            | 6.906,63          | 0,00                          | 19.420,36         |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                       | 250.528,49                | 0,00             | 764.409,13           | 207.920,34        | 0,00                          | 807.017,28        |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>277.074,24</b>         | <b>12.288,98</b> | <b>1.268.745,98</b>  | <b>690.295,95</b> | <b>12.288,98</b>              | <b>855.524,27</b> |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946043  
23/05/2023 08:50:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
Conta corrente 17653-2 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 04/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 836,50 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 836,50 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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)

---

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946046  
23/05/2023 08:51:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 29/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |           | 0,00 C |
| 24/01/2022    | 24/01/2022    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.464.000.018.778 | 800,00 D  |        |
| 24/01/2022    | 24/01/2022    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 800,00 C  | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |                     |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.  
 -----





**Prefeitura Municipal de Araripé**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

---

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17761-X ARARIPÉ BL MAC FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR       | 2.450,76 |                     |           | 643,404801       |             |             |
| 24/01/2022 | RESGATE              | 800,00   |                     |           | 209,128356       | 3,825401858 | 434,276445  |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 800,00   |                     |           | 209,128356       |             |             |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL          | 1.663,51 |                     |           | 434,276445       |             | 434,276445  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.450,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 800,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,75    |
| SALDO ATUAL =        | 1.663,51 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>                |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>  | 8.700.936,85       | 2.832.000,64          |
| Receitas Derivadas e Originárias                                  | 70.625,27          | 8.561,75              |
| Transferências Correntes Recebidas                                | 1.773.373,08       | 2.546.447,53          |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 6.856.938,50       | 276.991,36            |
| <b>Desembolsos</b>  | 8.321.602,66       | 2.962.272,67          |
| Pessoal e Demais Despesas   | 4.652.106,95       | 2.606.911,67          |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas   | 44.027,52          | 0,00                  |
| Outros Desembolsos Operacionais                                   | 3.625.468,19       | 355.361,00            |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>     | 379.334,19         | -130.272,03           |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>              |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>  | 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                  |
| <b>Desembolsos</b>  | 588.599,63         | 90.836,21             |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 588.599,63         | 90.836,21             |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b> | -588.599,63        | -90.836,21            |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>             |                    |                       |

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334230832187946049  
23/05/2023 08:52:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 18424-1 ARARIPECOVIDACO  
 Período do extrato 01 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/06/2020    |               | 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 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                  |
| <b>Desembolsos</b>  | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b> | -209.265,44        | -221.108,24           |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 269.850,74         | 490.958,98            |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 60.585,30          | 269.850,74            |
| <b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>                     |                    |                       |
| Receita Tributária  | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Contribuições  | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Patrimonial   | 70.625,27          | 8.561,75              |
| 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                               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | 70.625,27          | 8.561,75              |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 18424-1 ARARIPECOVIDACO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.926,73 |                     |           | 1.293,428279     |            |              |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 4.954,51 |                     |           | 1.293,428279     |            | 1.293,428279 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.926,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,78    |
| SALDO ATUAL =        | 4.954,51 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>               |                     |                       |
| <b>Transferências Recebidas</b>                                      |                     |                       |
| Intergovernamentais  | 1.773.373,08        | 2.546.447,53          |
| da União   | 1.635.173,08        | 2.546.447,53          |
| de Estados e Distrito Federal  | 138.200,00          | 0,00                  |
| de Municípios  | 0,00                | 0,00                  |
| Intragovernamentais  | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Transferências Recebidas                                      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                            | <b>1.773.373,08</b> | <b>2.546.447,53</b>   |
| <b>Transferências Concedidas</b>                                     |                     |                       |
| Intergovernamentais  | 44.027,52           | 0,00                  |
| da União   | 0,00                | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal  | 44.027,52           | 0,00                  |
| de Municípios  | 0,00                | 0,00                  |
| Intragovernamentais  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                           | <b>44.027,52</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |                     |                       |
| Assistência Social   | 4.652.106,95        | 2.606.911,67          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>4.652.106,95</b> | <b>2.606.911,67</b>   |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334230832187946052  
23/05/2023 08:53:26**Cliente - Conta atual**Agência 1464-8  
Conta corrente 18425-X ARARIPECOVIDEPI  
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/12/2021    |               | 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.





**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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 |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b> |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 18425-X ARARIPECOVIDEPI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 76,37 |                     |           | 20,050242        |            |             |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL    | 76,80 |                     |           | 20,050242        |            | 20,050242   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 76,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,43  |
| SALDO ATUAL =        | 76,80 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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.

# EXTRATOS DEZEMBRO



**Notas Explicativas**

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

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 379.334,19  |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R\$ | -588.599,63 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R\$ | 0,00        |
| - TOTAL.:  | R\$ | -209.265,44 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:               | R\$ | 269.850,74  |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :                | R\$ | 60.585,30   |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
Contador 711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data                   | Dt. Bal.   | Histórico               | Documento         | Lote                                   | Débitos          | Créditos         | Saldo           |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Agência: 1464-8</b> |            | <b>Conta: 6.761-X</b>   |                   | <b>Titular: F MUN F M A S DIVERSOS</b> |                  |                  |                 |
| <b>30/11/2022</b>      |            | <b>Saldo anterior</b>   |                   |  |                  |                  | <b>195,95 C</b> |
| 01/12/2022             |            | 0393 - TED              | 0000000000120103  | 13105                                  | 100,00           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0393 - TED              | 0000000000120104  | 13105                                  | 100,00           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0393 - TED              | 0000000000120105  | 13105                                  | 100,00           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0393 - TED              | 0000000000120106  | 13105                                  | 100,00           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0362 - E.ELETRICA       | 0000000000120102  | 13105                                  | 112,23           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0362 - E.ELETRICA       | 0000000000120101  | 13105                                  | 318,39           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 0055146400007441  | 99015                                  | 37,50            |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 0055146400007441  | 99015                                  | 45,00            |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 0055146400007441  | 99015                                  | 60,00            |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000016642 | 99015                                  | 100,00           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 0055146400007441  | 99015                                  | 125,00           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000014425 | 99015                                  | 800,00           |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 0055146400007441  | 99015                                  |                  | 800,00           |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00554166000057400 | 99015                                  | 1.140,00         |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 0055146400007441  | 99015                                  |                  | 1.500,00         |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00553296000038165 | 99015                                  | 2.337,50         |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00552793000120174 | 99015                                  | 2.955,00         |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00552701000109228 | 99015                                  | 5.500,00         |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 0055146400007441  | 99015                                  |                  | 12.200,00        |                 |
| 01/12/2022             |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00863351200115162 | 13113                                  | 11,00            |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00863351200115163 | 13113                                  | 11,00            |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00863351200115164 | 13113                                  | 11,00            |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00863351200115165 | 13113                                  | 11,00            |                  |                 |
| 01/12/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146430 | 12142                                  |                  | 0,75             |                 |
| 01/12/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146425 | 12142                                  |                  | 1,20             |                 |
| 01/12/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146401 | 12142                                  |                  | 0,01             |                 |
| 01/12/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146428 | 12142                                  |                  | 1,56             |                 |
| 01/12/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142                                  |                  | 0,20             |                 |
| 01/12/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146423 | 12142                                  |                  | 1,64             |                 |
| <b>01/12/2022</b>      |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |  | <b>13.974,62</b> | <b>14.505,36</b> |                 |
|                        |            | <b>Saldo</b>            |                   |  |                  |                  | <b>726,69 C</b> |
| 02/12/2022             |            | 0393 - TED              | 0000000000120201  | 13105                                  | 100,00           |                  |                 |
| 02/12/2022             |            | 0393 - TED              | 0000000000120202  | 13105                                  | 100,00           |                  |                 |
| 02/12/2022             |            | 0393 - TED              | 0000000000120203  | 13105                                  | 100,00           |                  |                 |
| 02/12/2022             |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00863361200111710 | 13113                                  | 11,00            |                  |                 |
| 02/12/2022             |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00863361200111708 | 13113                                  | 11,00            |                  |                 |
| 02/12/2022             |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00863361200111709 | 13113                                  | 11,00            |                  |                 |
| 02/12/2022             |            | 0405 - TAR BB CT UNICA  | 00813360700118351 | 13113                                  | 58,50            |                  |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146430 | 11142                                  | 0,75             |                  |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146425 | 11142                                  | 1,20             |                  |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146401 | 11142                                  | 0,01             |                  |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146428 | 11142                                  | 1,56             |                  |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146430 | 11142                                  | 0,20             |                  |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146423 | 11142                                  | 1,64             |                  |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146430 | 12142                                  |                  | 0,75             |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146425 | 12142                                  |                  | 1,20             |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146401 | 12142                                  |                  | 0,01             |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142                                  |                  | 0,18             |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146428 | 12142                                  |                  | 1,56             |                 |
| 02/12/2022             | 01/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146423 | 12142                                  |                  | 1,64             |                 |
| 02/12/2022             |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142                                  |                  | 0,04             |                 |
| <b>02/12/2022</b>      |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |  | <b>396,86</b>    | <b>5,38</b>      |                 |
|                        |            | <b>Saldo</b>            |                   |  |                  |                  | <b>335,21 C</b> |
| 05/12/2022             |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000017761 | 99015                                  | 11,00            |                  |                 |



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página. : 1

**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                   |                     |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>              | <b>1.843.998,35</b> | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>5.370.844,26</b> |
| Receita Patrimonial                    | 70.625,27           | Pessoal e Encargos Sociais | 2.887.139,90        |
| Transferências Correntes               | 1.773.373,08        | Outras Despesas Correntes  | 2.483.704,36        |
| DEFICIT Corrente                       | 3.526.845,91        | <b>Despesas de Capital</b> | <b>691.157,51</b>   |
| <b>Deduções da Receita Corrente</b>    | <b>0,00</b>         | Investimentos              | 691.157,51          |
| Deduções do FUNDEB                     | 0,00                |                            |                     |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00                |                            |                     |
| <b>Receitas de Capital</b>             | <b>0,00</b>         |                            |                     |
| DEFICIT Capital                        | 691.157,51          |                            |                     |
| <b>R E S U M O</b>                     |                     |                            |                     |
| Receitas Correntes                     | 1.843.998,35        | Despesas                   | 5.370.844,26        |
| Receitas de Capital                    | 0,00                | Despesas de Capital        | 691.157,51          |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00                |                            |                     |
| Déficit                                | 4.218.003,42        |                            |                     |
| <b>Total Geral do Anexo 01:</b>        | <b>6.062.001,77</b> |                            | <b>6.062.001,77</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

711 CE

ERIC PAULINO ROCHA

SECRETÁRIO

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data              | Dt. Bal.   | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos           | Créditos          | Saldo             |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000015176 | 99015 | 22,00             |                   |                   |
| 05/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000017396 | 99015 | 22,00             |                   |                   |
| 05/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000017237 | 99015 | 44,00             |                   |                   |
| 05/12/2022        | 02/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146430 | 11142 | 0,04              |                   |                   |
| 05/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142 |                   | 0,13              |                   |
| <b>05/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>99,04</b>      | <b>0,13</b>       |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>236,30 C</b>   |
| 06/12/2022        | 05/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146430 | 11142 | 0,13              |                   |                   |
| 06/12/2022        | 05/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142 |                   | 0,07              |                   |
| 06/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142 |                   | 0,12              |                   |
| <b>06/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,13</b>       | <b>0,19</b>       |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>236,36 C</b>   |
| 07/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000015244 | 99015 | 90,00             |                   |                   |
| 07/12/2022        | 06/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146430 | 11142 | 0,12              |                   |                   |
| 07/12/2022        | 06/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142 |                   | 0,04              |                   |
| <b>07/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>90,12</b>      | <b>0,04</b>       |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>146,28 C</b>   |
| 09/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000120902 | 13105 | 1.389,25          |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000120903 | 13105 | 2.000,00          |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000120904 | 13105 | 154.288,65        |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000120901 | 13105 | 1.434,36          |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00552701000109228 | 99015 | 8.000,00          |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                   | 121.000,00        |                   |
| 09/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                   | 150.000,00        |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000002000 | 99015 | 132.591,39        |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00550433000070921 | 99015 | 136,60            |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000012197 | 99015 | 225,47            |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551024000025235 | 99015 | 20,49             |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                   | 44.027,52         |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000007441 | 99015 | 3.222,81          |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00553253000026903 | 99015 | 1.018,08          |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0120 - TRANSF POUPANCA  | 00551464510015125 | 99015 | 633,52            |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000011055 | 99015 | 9.073,82          |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00813431100150421 | 13113 | 11,00             |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00813431100150422 | 13113 | 11,00             |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00813431100150423 | 13113 | 11,00             |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00813431100150424 | 13113 | 11,00             |                   |                   |
| 09/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142 |                   | 0,62              |                   |
| 09/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,01              |                   |
| 09/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146407 | 12142 |                   | 20,46             |                   |
| 09/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146408 | 12142 |                   | 3,02              |                   |
| <b>09/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>314.078,44</b> | <b>315.051,63</b> |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>1.119,47 C</b> |
| 12/12/2022        |            | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000121202 | 13105 | 210,75            |                   |                   |
| 12/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000121204 | 13105 | 3.129,60          |                   |                   |
| 12/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000121203 | 13105 | 2.836,20          |                   |                   |
| 12/12/2022        |            | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000121201 | 13105 | 108,33            |                   |                   |
| 12/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                   | 6.100,00          |                   |
| 12/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00823461100086653 | 13113 | 11,00             |                   |                   |
| 12/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00823461100086654 | 13113 | 11,00             |                   |                   |
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146430 | 11142 | 0,62              |                   |                   |
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146408 | 11142 | 0,01              |                   |                   |
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146407 | 11142 | 20,46             |                   |                   |
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146408 | 11142 | 3,02              |                   |                   |
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146430 | 12142 |                   | 0,62              |                   |
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,01              |                   |





**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  |              |              | 1.843.998,35   |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   |              | 70.625,27    |                |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários   | 70.625,27    |              |                |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias  | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.15 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal   | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal  | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.25 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal   | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.25 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal  | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.25 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal                                  | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protecao S Basica - Principal                            | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestao do SUAS - Principal                               | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Med. Complex. - Princ.                        | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Unico - Princ.                       | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal                          | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.35 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal                             | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.35 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal                               | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.53 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal   | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.10.55 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal  | 70.625,27    |              |                |
| 1321.01.01.20.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal                                 | 70.625,27    |              |                |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes  |              | 1.773.373,08 |                |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.635.173,08 |              |                |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS             | 1.635.173,08 |              |                |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS             | 1.635.173,08 |              |                |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.635.173,08 |              |                |
| 1716.50.01.10.00 | Protecao Social Basica - Principal  | 442.215,83   |              |                |
| 1716.50.01.20.00 | Gestao do SUAS - Principal  | 1.635.173,08 |              |                |
| 1716.50.01.30.00 | Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal                            | 1.635.173,08 |              |                |
| 1716.50.01.50.00 | Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal                         | 1.635.173,08 |              |                |
| 1716.50.01.90.00 | Outras Transferencias do FNAS - Principal   | 1.635.173,08 |              |                |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                  | 138.200,00   |              |                |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                  | 138.200,00   |              |                |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos                                       | 138.200,00   |              |                |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                             | 138.200,00   |              |                |
| 1729.51.01.00.00 | Transferencia de Estado destinada a Assistencia Social - Princ.                       | 138.200,00   |              |                |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data              | Dt. Bal.   | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos           | Créditos          | Saldo           |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146407 | 12142 |                   | 20,46             |                 |
| 12/12/2022        | 09/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146408 | 12142 |                   | 3,02              |                 |
| 12/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,02              |                 |
| <b>12/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>6.330,99</b>   | <b>6.124,13</b>   |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>912,61 C</b> |
| 13/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000121301 | 13105 | 23.300,00         |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000121303 | 13105 | 51.380,32         |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0393 - TED              | 00000000000121302 | 13105 | 108.618,65        |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                   | 1.000,00          |                 |
| 13/12/2022        |            | 0120 - TRANSF POUPANCA  | 00551464510015017 | 99015 | 1.000,00          |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000002000 | 99015 | 49.900,75         |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015 |                   | 235.000,00        |                 |
| 13/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000007441 | 99015 | 2.055,89          |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0120 - TRANSF POUPANCA  | 00551464510015125 | 99015 | 260,31            |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00813471100186633 | 13113 | 11,00             |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00813471100186634 | 13113 | 11,00             |                   |                 |
| 13/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00813471100186635 | 13113 | 11,00             |                   |                 |
| 13/12/2022        | 12/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146408 | 11142 | 0,02              |                   |                 |
| 13/12/2022        | 12/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,02              |                 |
| 13/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,08              |                 |
| <b>13/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>236.548,94</b> | <b>236.000,10</b> |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>363,77 C</b> |
| 14/12/2022        |            | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000121401 | 13105 | 117,33            |                   |                 |
| 14/12/2022        | 13/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146408 | 11142 | 0,08              |                   |                 |
| 14/12/2022        | 13/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,07              |                 |
| <b>14/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>117,41</b>     | <b>0,07</b>       |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>246,43 C</b> |
| 15/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146415 | 12142 |                   | 0,50              |                 |
| 15/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,01              |                 |
| 15/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146414 | 12142 |                   | 0,43              |                 |
| <b>15/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,00</b>       | <b>0,94</b>       |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>247,37 C</b> |
| 16/12/2022        | 15/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146415 | 11142 | 0,50              |                   |                 |
| 16/12/2022        | 15/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146408 | 11142 | 0,01              |                   |                 |
| 16/12/2022        | 15/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146414 | 11142 | 0,43              |                   |                 |
| 16/12/2022        | 15/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146408 | 12142 |                   | 0,01              |                 |
| 16/12/2022        | 15/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000908146415 | 12142 |                   | 0,43              |                 |
| 16/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000908146415 | 12142 |                   | 0,13              |                 |
| 16/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146414 | 12142 |                   | 0,82              |                 |
| <b>16/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,94</b>       | <b>1,39</b>       |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>247,82 C</b> |
| 19/12/2022        | 16/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000908146415 | 11142 | 0,13              |                   |                 |
| 19/12/2022        | 16/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146414 | 11142 | 0,82              |                   |                 |
| <b>19/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,95</b>       | <b>0,00</b>       |                 |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>246,87 C</b> |
| 20/12/2022        |            | 0375 - IMPOSTOS         | 00000000000122005 | 13105 | 1.656,85          |                   |                 |
| 20/12/2022        |            | 0375 - IMPOSTOS         | 00000000000122004 | 13105 | 6.386,26          |                   |                 |
| 20/12/2022        |            | 0375 - IMPOSTOS         | 00000000000122002 | 13105 | 6.516,85          |                   |                 |
| 20/12/2022        |            | 0362 - E.ELETRICA       | 00000000000122001 | 13105 | 105,46            |                   |                 |
| 20/12/2022        |            | 0362 - E.ELETRICA       | 00000000000122003 | 13105 | 1.329,58          |                   |                 |
| 20/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                   | 26.000,00         |                 |
| 20/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00554439000134265 | 99015 | 470,40            |                   |                 |
| 20/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000007441 | 99015 | 8.463,45          |                   |                 |
| 20/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146414 | 12142 |                   | 14,25             |                 |



**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      |
|---------------------|---------------|--------------|-------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> |               |              |       | <b>1.843.998,35</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data              | Dt. Bal.   | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000908146415  | 12142 |                  | 0,27             |                   |
| 20/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 1,11             |                   |
| 20/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000908146420  | 12142 |                  | 0,47             |                   |
| 20/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000908146419  | 12142 |                  | 0,03             |                   |
| <b>20/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>24.928,85</b> | <b>26.016,13</b> |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>1.334,15 C</b> |
| 21/12/2022        |            | 0109 - PAG BOLETO       | 0000000000122103  | 13105 | 880,00           |                  |                   |
| 21/12/2022        |            | 0393 - TED              | 0000000000122102  | 13105 | 1.220,00         |                  |                   |
| 21/12/2022        |            | 0393 - TED              | 0000000000122101  | 13105 | 2.000,00         |                  |                   |
| 21/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000015244 | 99015 | 3.511,00         |                  |                   |
| 21/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00552701000109228 | 99015 | 5.500,00         |                  |                   |
| 21/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015 |                  | 14.000,00        |                   |
| 21/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000018447 | 99015 | 1.610,24         |                  |                   |
| 21/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00873551200050033 | 13113 | 11,00            |                  |                   |
| 21/12/2022        |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00873551200050034 | 13113 | 11,00            |                  |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000909146414  | 11142 | 14,25            |                  |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000908146415  | 11142 | 0,27             |                  |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000909146419  | 11142 | 1,11             |                  |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000908146420  | 11142 | 0,47             |                  |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000908146419  | 11142 | 0,03             |                  |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 0000000909146414  | 12142 |                  | 14,25            |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 0000000908146415  | 12142 |                  | 0,27             |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 0,64             |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 0000000908146420  | 12142 |                  | 0,47             |                   |
| 21/12/2022        | 20/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 0000000908146419  | 12142 |                  | 0,03             |                   |
| 21/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 2,16             |                   |
| <b>21/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>14.759,37</b> | <b>14.017,82</b> |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>592,60 C</b>   |
| 22/12/2022        | 21/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000909146419  | 11142 | 2,16             |                  |                   |
| 22/12/2022        | 21/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 1,22             |                   |
| 22/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 1,38             |                   |
| <b>22/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>2,16</b>      | <b>2,60</b>      |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>593,04 C</b>   |
| 23/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000014425 | 99015 | 800,00           |                  |                   |
| 23/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000018778 | 99015 | 800,00           |                  |                   |
| 23/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015 |                  | 1.600,00         |                   |
| 23/12/2022        | 22/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000909146419  | 11142 | 1,38             |                  |                   |
| 23/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 5,54             |                   |
| <b>23/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>1.601,38</b>  | <b>1.605,54</b>  |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>597,20 C</b>   |
| 26/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000001032 | 99015 | 125,00           |                  |                   |
| 26/12/2022        |            | 0142 - TAR MSG-MES ANT  | 00893600800208252 | 13113 | 6,50             |                  |                   |
| 26/12/2022        | 23/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000909146419  | 11142 | 5,54             |                  |                   |
| 26/12/2022        | 23/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 3,65             |                   |
| 26/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 0,01             |                   |
| <b>26/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>137,04</b>    | <b>3,66</b>      |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>463,82 C</b>   |
| 27/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000015244 | 99015 | 112,00           |                  |                   |
| 27/12/2022        | 26/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 0000000909146419  | 11142 | 0,01             |                  |                   |
| 27/12/2022        |            | 0941 - RAT REND         | 0000000909146419  | 12142 |                  | 2,80             |                   |
| <b>27/12/2022</b> |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>112,01</b>    | <b>2,80</b>      |                   |
|                   |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>354,61 C</b>   |
| 28/12/2022        |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000007441 | 99015 |                  | 5.500,00         |                   |
| 28/12/2022        |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00552701000109228 | 99015 | 5.500,00         |                  |                   |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Orgão: 08                      | Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS           |               |              |                |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.O.: 08.01                    | Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS           |               |              |                |
| Código                         | Especificação                                  | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                             |               |              | 2.726.715,10   |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais                     |               | 2.131.187,33 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                             | 1.911.378,78  |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal        | 1.798.899,45  |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                           | 112.479,33    |              |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação        | 219.808,55    |              |                |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS                    | 219.808,55    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes                      |               | 595.527,77   |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                             | 595.527,77    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                                | 19.200,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                            | 83.441,47     |              |                |
| 3.3.90.31.00                   | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 1.000,00      |              |                |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita              | 3.814,80      |              |                |
| 3.3.90.33.00                   | Passagens e Despesas Com Locomoção             |               |              |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria                        | 82.000,00     |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 15.489,36     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa          | 352.253,14    |              |                |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e         | 30.829,00     |              |                |
| 3.3.90.48.00                   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas          | 7.500,00      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                            |               |              | 46.219,84      |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                                  |               | 46.219,84    |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                             | 46.219,84     |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente             | 46.219,84     |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 2.772.934,94  | 2.772.934,94 | 2.772.934,94   |

| Orgão: 08    | Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS    |               |            |                |
|--------------|---|---------------|------------|----------------|
| U.O.: 08.02  | Fundo Municipal de Assistencia Social   |               |            |                |
| Código       | Especificação                           | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                      |               |            | 2.644.129,16   |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais              |               | 755.952,57 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 644.531,05    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 627.006,42    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                    | 17.524,63     |            |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 111.421,52    |            |                |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/05/2023

| Data       | Dt. Bal.   | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos          | Créditos         | Saldo           |
|------------|------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|
| 28/12/2022 | 27/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146419 | 11142 | 2,80             |                  |                 |
| 28/12/2022 |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146419 | 12142 |                  | 3,79             |                 |
| 28/12/2022 |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>5.502,80</b>  | <b>5.503,79</b>  |                 |
|            |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>355,60 C</b> |
|            |            |                         |                   |       |                  |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0393 - TED              | 0000000000122905  | 13105 | 490,00           |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000122902  | 13105 | 797,50           |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0393 - TED              | 0000000000122904  | 13105 | 829,00           |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0393 - TED              | 0000000000122901  | 13105 | 716,10           |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000122903  | 13105 | 115,63           |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000018858 | 99015 | 1.300,00         |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                  | 2.650,00         |                 |
| 29/12/2022 |            | 0870 - TRANSF RECEBIDA  | 00551464000072009 | 99015 |                  | 45.000,00        |                 |
| 29/12/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000014537 | 99015 | 28.273,24        |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000014537 | 99015 | 12.008,17        |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0470 - TRANSF ENVIADA   | 00551464000014537 | 99015 | 2.574,16         |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00823631100040867 | 13113 | 11,00            |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00823631100040868 | 13113 | 11,00            |                  |                 |
| 29/12/2022 |            | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00823631100040869 | 13113 | 11,00            |                  |                 |
| 29/12/2022 | 28/12/2022 | 0307 - EST RAT          | 00000000909146419 | 11142 | 3,79             |                  |                 |
| 29/12/2022 | 28/12/2022 | 0941 - RAT REND         | 00000000909146419 | 12142 |                  | 0,49             |                 |
| 29/12/2022 |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>47.140,59</b> | <b>47.650,49</b> |                 |
|            |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>865,50 C</b> |
|            |            |                         |                   |       |                  |                  |                 |
| 30/12/2022 |            | 0941 - RAT REND         | 00000000909146419 | 12142 |                  | 4,02             |                 |
| 30/12/2022 |            | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,00</b>      | <b>4,02</b>      |                 |
|            |            | <b>Saldo</b>            |                   |       |                  |                  | <b>869,52 C</b> |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |  |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS                  | 111.421,52   |              |              |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes                    |              | 1.888.176,59 |              |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 1.888.176,59 |              |              |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 14.500,00    |              |              |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 506.194,01   |              |              |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita            | 84.187,66    |              |              |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 62.871,90    |              |              |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.218.834,02 |              |              |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 1.589,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                          |              |              | 644.937,67   |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                                |              | 644.937,67   |              |
| 4.4.30.00.00                   | Transferências a Estados e ao Distrito       | 88.055,04    |              |              |
| 4.4.30.42.00                   | Auxílios                                     | 88.055,04    |              |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 556.882,63   |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 524.877,63   |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 32.005,00    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 3.289.066,83 | 3.289.066,83 | 3.289.066,83 |
|                                |  |              | Total Geral: | 6.062.001,77 |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336230937405755011  
23/05/2023 09:39:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.





**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                             |               |              | 5.370.844,26        |
| 3.1.00.00.00        | Pessoal e Encargos Sociais                     |               | 2.887.139,90 |                     |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                             | 2.555.909,83  |              |                     |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal        | 2.425.905,87  |              |                     |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                           | 130.003,96    |              |                     |
| 3.1.91.00.00        | Aplicação Direta Decorrente de Operação        | 331.230,07    |              |                     |
| 3.1.91.13.00        | Obrigações Patronais - RPPS                    | 331.230,07    |              |                     |
| 3.3.00.00.00        | Outras Despesas Correntes                      |               | 2.483.704,36 |                     |
| 3.3.90.00.00        | Aplicações Diretas                             | 2.483.704,36  |              |                     |
| 3.3.90.14.00        | Diárias - Civil                                | 33.700,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00        | Material de Consumo                            | 589.635,48    |              |                     |
| 3.3.90.31.00        | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.32.00        | Material de Distribuição Gratuita              | 88.002,46     |              |                     |
| 3.3.90.33.00        | Passagens e Despesas Com Locomoção             |               |              |                     |
| 3.3.90.35.00        | Serviços De Consultoria                        | 82.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 78.361,26     |              |                     |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa          | 1.571.087,16  |              |                     |
| 3.3.90.40.00        | Serviços de Tecnologia da Informação e         | 32.418,00     |              |                     |
| 3.3.90.48.00        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas          | 7.500,00      |              |                     |
| 4.0.00.00.00        | Despesas de Capital                            |               |              | 691.157,51          |
| 4.4.00.00.00        | Investimentos                                  |               | 691.157,51   |                     |
| 4.4.30.00.00        | Transferências a Estados e ao Distrito         | 88.055,04     |              |                     |
| 4.4.30.42.00        | Auxílios                                       | 88.055,04     |              |                     |
| 4.4.90.00.00        | Aplicações Diretas                             | 603.102,47    |              |                     |
| 4.4.90.51.00        | Obras e Instalações                            | 524.877,63    |              |                     |
| 4.4.90.52.00        | Equipamentos e Material Permanente             | 78.224,84     |              |                     |
| <b>Total Geral:</b> |  |               |              | <b>6.062.001,77</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
 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 | 4.591,25 |                     |           | 4.173,387213     |            |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 4.632,26 |                     |           | 4.173,387213     |            | 4.173,387213 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.591,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41,01    |
| SALDO ATUAL =        | 4.632,26 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

| Código                         | Especificação                   | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social              | 0,00          | 0,00     | 2.772.934,94 | 2.772.934,94 |
| 08.122.0000                    | Administração Geral             | 0,00          | 0,00     | 2.643.002,89 | 2.643.002,89 |
| 08.122.0037                    | Administracao Geral             | 0,00          | 0,00     | 2.643.002,89 | 2.643.002,89 |
| 08.243.0000                    | Assistência à Criança e ao      | 0,00          | 0,00     | 129.932,05   | 129.932,05   |
| 08.243.0131                    | Amparo Assistencial a Crianca e | 0,00          | 0,00     | 129.932,05   | 129.932,05   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                 | 0,00          | 0,00     | 2.772.934,94 | 2.772.934,94 |

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

| Código                         | Especificação             | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social        | 0,00          | 524.877,63 | 2.764.189,20 | 3.289.066,83 |
| 08.244.0000                    | Assistência Comunitária   | 0,00          | 524.877,63 | 2.764.189,20 | 3.289.066,83 |
| 08.244.0136                    | Assistencia a Comunidades | 0,00          | 0,00       | 2.323.412,49 | 2.323.412,49 |
| 08.244.0137                    | Assistencia Social Geral  | 0,00          | 524.877,63 | 440.776,71   | 965.654,34   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                           | 0,00          | 524.877,63 | 2.764.189,20 | 3.289.066,83 |

**Total Geral:**

**0,00 524.877,63 5.537.124,14 6.062.001,77**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333251127869887011  
25/05/2023 11:33:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 15175-0 PMA/BENEF EVENTUAIS STDS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 21/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 257.754.024         | 1.050,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL  |                     |            |        |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.050,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 1.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 5383 05116933385 AILTON DA SILVA B |                     |            |        |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.531.100.098.140 | 11,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2022          |                     |            |        |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.511,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código              | Especificação                   | Op. Especiais | Projetos          | Atividades          | Total               |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08.000.0000         | Assistência Social              | 0,00          | 524.877,63        | 5.537.124,14        | 6.062.001,77        |
| 08.122.0000         | Administração Geral             | 0,00          | 0,00              | 2.643.002,89        | 2.643.002,89        |
| 08.122.0037         | Administração Geral             | 0,00          | 0,00              | 2.643.002,89        | 2.643.002,89        |
| 08.243.0000         | Assistência à Criança e ao      | 0,00          | 0,00              | 129.932,05          | 129.932,05          |
| 08.243.0131         | Amparo Assistencial a Criança e | 0,00          | 0,00              | 129.932,05          | 129.932,05          |
| 08.244.0000         | Assistência Comunitária         | 0,00          | 524.877,63        | 2.764.189,20        | 3.289.066,83        |
| 08.244.0136         | Assistência a Comunidades       | 0,00          | 0,00              | 2.323.412,49        | 2.323.412,49        |
| 08.244.0137         | Assistência Social Geral        | 0,00          | 524.877,63        | 440.776,71          | 965.654,34          |
| <b>Total Geral:</b> |                                 | <b>0,00</b>   | <b>524.877,63</b> | <b>5.537.124,14</b> | <b>6.062.001,77</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 15175-0 PMA BENEFEVENTUAIS STDS  
 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       | 5.998,79 |                     |           | 5.452,822556     |             |              |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO            | 1.050,00 |                     |           | 950,206235       | 1,105023268 | 6.403,028791 |
| 19/12/2022 | RESGATE              | 1.511,00 |                     |           | 1.366,289969     | 1,105914582 | 5.036,738822 |
|            | Aplicação 07/07/2022 | 660,49   |                     |           | 597,231671       |             |              |
|            | Aplicação 29/07/2022 | 850,51   |                     |           | 769,058298       |             |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 5.590,54 |                     |           | 5.036,738822     |             | 5.036,738822 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.998,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.050,00 |
| RESGATES (-)         | 1.511,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,75    |
| SALDO ATUAL =        | 5.590,54 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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 de Acordo com o Vínculo**

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

| Código              | Especificação                                  | Ordinário           | Vinculado           | Total               |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08.000.0000         | Assistência Social                             | 3.634.315,41        | 2.427.686,36        | 6.062.001,77        |
| 08.122.0000         | Administração Geral                            | 2.627.902,89        | 15.100,00           | 2.643.002,89        |
| 08.122.0037         | Administracao Geral                            | 2.627.902,89        | 15.100,00           | 2.643.002,89        |
| 08.243.0000         | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 129.932,05          | 0,00                | 129.932,05          |
| 08.243.0131         | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | 129.932,05          | 0,00                | 129.932,05          |
| 08.244.0000         | Assistência Comunitária                        | 876.480,47          | 2.412.586,36        | 3.289.066,83        |
| 08.244.0136         | Assistencia a Comunidades                      | 518.437,95          | 1.804.974,54        | 2.323.412,49        |
| 08.244.0137         | Assistencia Social Geral                       | 358.042,52          | 607.611,82          | 965.654,34          |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>3.634.315,41</b> | <b>2.427.686,36</b> | <b>6.062.001,77</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333251127869887018  
25/05/2023 11:35:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 24/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 695,70 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU |                     |            |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.361.200.111.711 | 11,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2022          |                     |            |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 706,70 C   | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.464.000.006.761 | 22,00 C    |        |
|               |               |            |       | 05/12 1464 6761-X F MUN F M A S        |                     |            |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 22,00 D    | 0,00 C |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 257.754.021         | 3.150,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL  |                     |            |        |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 257.781.065         | 3.150,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL  |                     |            |        |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.300,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 1.755,74 D |        |
|               |               |            |       | 19/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |            |        |
| 19/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 1.000,50 D |        |
|               |               |            |       | 19/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |            |        |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 1.798,35 D |        |
|               |               |            |       | 033 1925 034115158000129 GABRIEL S. DE |                     |            |        |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.531.100.098.141 | 11,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2022          |                     |            |        |
| 19/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.565,59 C | 0,00 C |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.007.441 | 60,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS         |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 1.006,43 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.598.000.035.932 | 1.008,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 1598 35932-7 MARCIA SOUSA F      |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.074,43 C | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.





**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Araripe**

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

**Exercício de 2022**

**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 1

**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<br>Justiça | Administração |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
 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       | 1.209,10 |                     |           | 1.099,053355     |             |              |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 706,70   |                     |           | 641,859629       | 1,101019550 | 457,193726   |
|            | Aplicação 01/11/2022 | 706,70   |                     |           | 641,859629       |             |              |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO            | 22,00    |                     |           | 19,973423        | 1,101463670 | 477,167149   |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO            | 6.300,00 |                     |           | 5.701,237415     | 1,105023268 | 6.178,404564 |
| 19/12/2022 | RESGATE              | 4.565,59 |                     |           | 4.128,338728     | 1,105914582 | 2.050,065836 |
|            | Aplicação 01/11/2022 | 505,62   |                     |           | 457,193726       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2022 | 22,09    |                     |           | 19,973423        |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 4.037,88 |                     |           | 3.651,171579     |             |              |
| 21/12/2022 | RESGATE              | 2.074,43 |                     |           | 1.874,238315     | 1,106812289 | 175,827521   |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 2.074,43 |                     |           | 1.874,238315     |             |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 195,16   |                     |           | 175,827521       |             | 175,827521   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.209,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.322,00 |
| RESGATES (-)         | 7.346,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,78    |
| SALDO ATUAL =        | 195,16   |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 2.772.934,94        |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 3.289.066,83        |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.062.001,77</b> |

Visualizar Pix agrupadosG333251127869887023  
25/05/2023 11:36:43**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 4,50 C |
| 07/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.464.000.006.761 | 90,00 C    |        |
|               |               |            |       | 07/12 1464 6761-X F MUN F M A S       |                     |            |        |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                | 120.701             | 90,91 D    | 3,59 C |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.464.000.006.761 | 3.511,00 C |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 6761-X F MUN F M A S       |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.101             | 3.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 260 0001 11890688428 MARIA ADRIANA DA |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.551.200.050.038 | 11,00 D    | 3,59 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/12/2022         |                     |            |        |
| 27/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.464.000.006.761 | 112,00 C   |        |
|               |               |            |       | 27/12 09:40 F MUN F M A S DIVERSOS    |                     |            |        |
| 27/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.474.000.116.156 | 112,52 D   | 3,07 C |
|               |               |            |       | 27/12 09:40 ANTONIA L T C BANDEIRA    |                     |            |        |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 3,07 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Araripe**

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

**Exercício de 2022**

**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 1

---

**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    |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333251127869887026  
25/05/2023 11:37:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**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<br>Cidadania | Urbanismo   | Habitação   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 1464-8  
 Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
 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 | 105,27 |                     |           | 95,688310        |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 106,21 |                     |           | 95,688310        |            | 95,688310   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 105,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,94   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,94   |
| SALDO ATUAL =        | 106,21 |

### 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Araripe**

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

**Exercício de 2022**

**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página.: 1

**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 |
|---------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333251127869887030  
25/05/2023 11:38:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17233-2 APARIPEAEPETI  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**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 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI  
 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 | 55,42 |                     |           | 50,379996        |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 55,92 |                     |           | 50,379996        |            | 50,379996   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 55,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50  |
| SALDO ATUAL =        | 55,92 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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                  | Energia     | Transporte  | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total               |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2.772.934,94        |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3.289.066,83        |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>6.062.001,77</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333251127869887034  
25/05/2023 11:39:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17234-0 ARA RIPEBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



**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  | 806.000,00 | 1.843.998,35   | 1.037.998,35 (+)   |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   | 6.000,00   | 70.625,27      | 64.625,27 (+)      |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários   | 6.000,00   | 70.625,27      | 64.625,27 (+)      |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias  | 6.000,00   | 70.625,27      | 64.625,27 (+)      |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 6.000,00   | 70.625,27      | 64.625,27 (+)      |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 6.000,00   | 70.625,27      | 64.625,27 (+)      |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protecao S Basica - Principal                            | 4.500,00   | 67.068,70      | 62.568,70 (+)      |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestao do SUAS - Principal                               | 4.500,00   | 67.068,70      | 62.568,70 (+)      |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Med. Complex. - Princ.                        | 4.500,00   | 67.068,70      | 62.568,70 (+)      |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Unico - Princ.                       | 4.500,00   | 67.068,70      | 62.568,70 (+)      |
| 1321.01.01.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal                          | 4.500,00   | 67.068,70      | 62.568,70 (+)      |
| 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 (-)       |
| 1321.01.01.10.55 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal  | 500,00     | 3.556,57       | 3.056,57 (+)       |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes  | 800.000,00 | 1.773.373,08   | 973.373,08 (+)     |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades   | 720.000,00 | 1.635.173,08   | 915.173,08 (+)     |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS             | 690.000,00 | 1.635.173,08   | 945.173,08 (+)     |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS             | 690.000,00 | 1.635.173,08   | 945.173,08 (+)     |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 690.000,00 | 1.635.173,08   | 945.173,08 (+)     |
| 1716.50.01.10.00 | Protecao Social Basica - Principal  | 300.000,00 | 442.215,83     | 142.215,83 (+)     |
| 1716.50.01.20.00 | Gestao do SUAS - Principal  | 30.000,00  | 7.832,16       | 22.167,84 (-)      |
| 1716.50.01.30.00 | Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal                            | 100.000,00 | 39.346,79      | 60.653,21 (-)      |
| 1716.50.01.50.00 | Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal                         | 160.000,00 | 145.778,30     | 14.221,70 (-)      |
| 1716.50.01.90.00 | Outras Transferencias do FNAS - Principal   | 100.000,00 | 1.000.000,00   | 900.000,00 (+)     |
| 1717.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                              | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00 (-)      |
| 1717.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS              | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00 (-)      |
| 1717.52.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social     | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00 (-)      |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                  | 80.000,00  | 138.200,00     | 58.200,00 (+)      |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                      | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00 (-)      |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades               | 30.000,00  | 0,00           | 30.000,00 (-)      |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                  | 50.000,00  | 138.200,00     | 88.200,00 (+)      |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos                                       | 50.000,00  | 138.200,00     | 88.200,00 (+)      |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                             | 50.000,00  | 138.200,00     | 88.200,00 (+)      |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17234-0 ARARIPEBL GBFFNAS  
 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 | 14,17 |                     |           | 12,877175        |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 14,29 |                     |           | 12,877175        |            | 12,877175   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 14,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12  |
| SALDO ATUAL =        | 14,29 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**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 +/-    |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1729.51.01.00.00    | Transferencia de Estado destinada a Assistencia Social - Princ.           | 50.000,00           | 138.200,00          | 88.200,00 (+)         |
| 2000.00.00.00.00    | Receitas de Capital   | 1.157.700,00        | 0,00                | 1.157.700,00 (-)      |
| 2400.00.00.00.00    | Transferências de Capital   | 1.157.700,00        | 0,00                | 1.157.700,00 (-)      |
| 2410.00.00.00.00    | Transferências da União e de suas Entidades                               | 1.157.700,00        | 0,00                | 1.157.700,00 (-)      |
| 2413.00.00.00.00    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.157.700,00        | 0,00                | 1.157.700,00 (-)      |
| 2413.50.00.00.00    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.157.700,00        | 0,00                | 1.157.700,00 (-)      |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>1.963.700,00</b> | <b>1.843.998,35</b> | <b>119.701,65 (-)</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupadosG333251127869887038  
25/05/2023 11:39:58**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
Conta corrente 17235-9 ARARÍPEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

**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: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

| Código                                | Especificação                     | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00                          | Despesas Correntes                | 2.786.223,79                                 | 0,00                                       | 2.786.223,79        | 2.726.715,10        | 59.508,69        |
| 3.1.00.00.00                          | Pessoal e Encargos Sociais        | 2.159.765,27                                 | 0,00                                       | 2.159.765,27        | 2.131.187,33        | 28.577,94        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 2.159.765,27                                 | 0,00                                       | 2.159.765,27        | 2.131.187,33        | 28.577,94        |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 1.800.373,00                                 | 0,00                                       | 1.800.373,00        | 1.798.899,45        | 1.473,55         |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais              | 139.582,27                                   | 0,00                                       | 139.582,27          | 112.479,33          | 27.102,94        |
| 3.1.91.13.00                          | Obrigações Patronais - RPPS       | 219.810,00                                   | 0,00                                       | 219.810,00          | 219.808,55          | 1,45             |
| 3.3.00.00.00                          | Outras Despesas Correntes         | 626.458,52                                   | 0,00                                       | 626.458,52          | 595.527,77          | 30.930,75        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 626.458,52                                   | 0,00                                       | 626.458,52          | 595.527,77          | 30.930,75        |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                   | 19.250,00                                    | 0,00                                       | 19.250,00           | 19.200,00           | 50,00            |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo               | 85.800,00                                    | 0,00                                       | 85.800,00           | 83.441,47           | 2.358,53         |
| 3.3.90.31.00                          | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             |
| 3.3.90.32.00                          | Material de Distribuição Gratuita | 4.000,00                                     | 0,00                                       | 4.000,00            | 3.814,80            | 185,20           |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços De Consultoria           | 88.000,00                                    | 0,00                                       | 88.000,00           | 82.000,00           | 6.000,00         |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços De Terceiros -    | 24.950,00                                    | 0,00                                       | 24.950,00           | 15.489,36           | 9.460,64         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros -    | 355.258,52                                   | 0,00                                       | 355.258,52          | 352.253,14          | 3.005,38         |
| 3.3.90.40.00                          | Serviços de Tecnologia da         | 39.000,00                                    | 0,00                                       | 39.000,00           | 30.829,00           | 8.171,00         |
| 3.3.90.48.00                          | Outros Auxílios Financeiros a     | 9.200,00                                     | 0,00                                       | 9.200,00            | 7.500,00            | 1.700,00         |
| 4.0.00.00.00                          | Despesas de Capital               | 46.820,70                                    | 0,00                                       | 46.820,70           | 46.219,84           | 600,86           |
| 4.4.00.00.00                          | Investimentos                     | 46.820,70                                    | 0,00                                       | 46.820,70           | 46.219,84           | 600,86           |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 46.820,70                                    | 0,00                                       | 46.820,70           | 46.219,84           | 600,86           |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material           | 46.820,70                                    | 0,00                                       | 46.820,70           | 46.219,84           | 600,86           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                   | <b>2.833.044,49</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>2.833.044,49</b> | <b>2.772.934,94</b> | <b>60.109,55</b> |

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença  |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes            | 2.971.261,00                                 | 0,00                                       | 2.971.261,00 | 2.644.129,16 | 327.131,84 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais    | 948.460,00                                   | 0,00                                       | 948.460,00   | 755.952,57   | 192.507,43 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 948.460,00                                   | 0,00                                       | 948.460,00   | 755.952,57   | 192.507,43 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 793.660,00                                   | 0,00                                       | 793.660,00   | 627.006,42   | 166.653,58 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais          | 34.000,00                                    | 0,00                                       | 34.000,00    | 17.524,63    | 16.475,37  |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS   | 120.800,00                                   | 0,00                                       | 120.800,00   | 111.421,52   | 9.378,48   |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS  
 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 | 53,76 |                     |           | 48,867879        |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 54,24 |                     |           | 48,867879        |            | 48,867879   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 53,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,48  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,48  |
| SALDO ATUAL =        | 54,24 |

### 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                |                                   |                     |             |                     |                     |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes         | 2.022.801,00        | 0,00        | 2.022.801,00        | 1.888.176,59        | 134.624,41        |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições     | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                     | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                | 2.020.801,00        | 0,00        | 2.020.801,00        | 1.888.176,59        | 132.624,41        |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                   | 23.900,00           | 0,00        | 23.900,00           | 14.500,00           | 9.400,00          |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo               | 542.181,00          | 0,00        | 542.181,00          | 506.194,01          | 35.986,99         |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita | 89.425,00           | 0,00        | 89.425,00           | 84.187,66           | 5.237,34          |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros -    | 107.510,00          | 0,00        | 107.510,00          | 62.871,90           | 44.638,10         |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros -    | 1.250.785,00        | 0,00        | 1.250.785,00        | 1.218.834,02        | 31.950,98         |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da         | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 1.589,00            | 3.411,00          |
| 3.3.90.48.00                   | Outros Auxílios Financeiros a     | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital               | 690.918,95          | 0,00        | 690.918,95          | 644.937,67          | 45.981,28         |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                     | 690.918,95          | 0,00        | 690.918,95          | 644.937,67          | 45.981,28         |
| 4.4.30.00.00                   | Transferências a Estados e ao     | 88.500,00           | 0,00        | 88.500,00           | 88.055,04           | 444,96            |
| 4.4.30.42.00                   | Auxílios                          | 88.500,00           | 0,00        | 88.500,00           | 88.055,04           | 444,96            |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                | 602.418,95          | 0,00        | 602.418,95          | 556.882,63          | 45.536,32         |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações               | 525.418,95          | 0,00        | 525.418,95          | 524.877,63          | 541,32            |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material           | 77.000,00           | 0,00        | 77.000,00           | 32.005,00           | 44.995,00         |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                   | 3.662.179,95        | 0,00        | 3.662.179,95        | 3.289.066,83        | 373.113,12        |
| <b>Total Geral:</b>            |                                   | <b>6.495.224,44</b> | <b>0,00</b> | <b>6.495.224,44</b> | <b>6.062.001,77</b> | <b>433.222,67</b> |

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE

ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333251127869887042  
25/05/2023 11:40:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17237-5 APARIPEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 0733 27829-7 A J G S T P CO          | 550.733.000.027.829 | 3.296,00 D  |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 3.296,00 C  | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 1464 6761-X F MUN F M A S           | 551.464.000.006.761 | 44,00 C     |        |
| 05/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 1464 1159-2 VIOLETA M ALEN           | 551.464.000.001.159 | 1.000,00 D  |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 956,00 C    | 0,00 C |
| 12/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1020 14696-X CICERO EMANUEL          | 551.020.000.014.696 | 500,00 D    |        |
| 12/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1020 14696-X CICERO EMANUEL          | 551.020.000.014.696 | 500,00 D    |        |
| 12/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1464 18753-4 CASSIANA DE MO          | 551.464.000.018.753 | 1.000,00 D  |        |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE   | 121.201             | 105,75 D    |        |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE   | 121.202             | 126,75 D    |        |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 2.232,50 C  | 0,00 C |
| 26/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P           | 551.464.000.001.032 | 250,00 D    |        |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU | 122.601             | 635,34 D    |        |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2022             | 823.601.100.097.765 | 11,00 D     |        |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 896,34 C    | 0,00 C |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.824.393.000.016   | 9.802,90 C  |        |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.827.504.000.016   | 2.676,94 C  |        |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 12.479,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

**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 |             |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
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       | 7.657,96  |                     |           | 6.960,985480     |             |               |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 3.296,00  |                     |           | 2.993,588988     | 1,101019550 | 3.967,396492  |
|            | Aplicação 22/11/2022 | 3.296,00  |                     |           | 2.993,588988     |             |               |
| 05/12/2022 | RESGATE              | 956,00    |                     |           | 867,936026       | 1,101463670 | 3.099,460466  |
|            | Aplicação 22/11/2022 | 956,00    |                     |           | 867,936026       |             |               |
| 12/12/2022 | RESGATE              | 2.232,50  |                     |           | 2.022,746410     | 1,103697423 | 1.076,714056  |
|            | Aplicação 22/11/2022 | 2.232,50  |                     |           | 2.022,746410     |             |               |
| 26/12/2022 | RESGATE              | 896,34    |                     |           | 808,850893       | 1,108164691 | 267,863163    |
|            | Aplicação 22/11/2022 | 896,34    |                     |           | 808,850893       |             |               |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO            | 12.479,84 |                     |           | 11.243,583515    | 1,109952177 | 11.511,446678 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 12.777,16 |                     |           | 11.511,446678    |             | 11.511,446678 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.657,96  |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.479,84 |
| RESGATES (-)         | 7.380,84  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,20     |
| SALDO ATUAL =        | 12.777,16 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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           |
| <b>Restos a Pagar</b>                        |                           |          |                      |                   |                               |                   |
| Restos a Pagar Processados                   | 250.528,49                | 0,00     | 764.409,13           | 207.920,34        | 0,00                          | 807.017,28        |
| Restos a Pagar Não Processados               | 13.468,45                 | 0,00     | 12.858,54            | 6.906,63          | 0,00                          | 19.420,36         |
| <b>SubTotal:</b>                             | <b>263.996,94</b>         |          | <b>777.267,67</b>    | <b>214.826,97</b> |                               | <b>826.437,64</b> |
| <b>Depósitos / Créditos Diversos</b>         |                           |          |                      |                   |                               |                   |
| Salario Familia                              | 0,00                      | 2.429,82 | 8.075,21             | 8.075,21          | 2.429,82                      | 0,00              |
| Salario Maternidade                          | 0,00                      | 5.211,02 | 0,00                 | 0,00              | 5.211,02                      | 0,00              |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 5.874,26                  | 0,00     | 198.187,58           | 181.819,21        | 0,00                          | 22.242,63         |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 1.216,50                  | 0,00     | 75.611,27            | 75.883,77         | 0,00                          | 944,00            |
| ISS  | 0,00                      | 0,00     | 19.569,51            | 19.569,51         | 0,00                          | 0,00              |
| IRRF   | 0,00                      | 0,00     | 40.237,84            | 40.237,84         | 0,00                          | 0,00              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00                      | 0,00     | 9.365,87             | 9.365,87          | 0,00                          | 0,00              |
| Adiantamento 13º Salario.                    | 0,00                      | 1.276,67 | 0,00                 | 0,00              | 1.276,67                      | 0,00              |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA              | 0,00                      | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| Convênio Arajara - Principal                 | 0,00                      | 0,00     | 244,54               | 244,54            | 0,00                          | 0,00              |
| DESC LAB. VICENTE LEMOS                      | 0,00                      | 0,00     | 1.586,60             | 1.586,60          | 0,00                          | 0,00              |
| Empréstimo BB - Principal                    | 0,00                      | 0,00     | 92.663,96            | 92.663,96         | 0,00                          | 0,00              |
| Empréstimos Bradesco - Pincipal              | 0,00                      | 0,00     | 20.177,05            | 20.177,05         | 0,00                          | 0,00              |
| Empréstimos CEF - Principal                  | 0,00                      | 0,00     | 13.788,17            | 13.788,17         | 0,00                          | 0,00              |
| Faltas/Restituições                          | 5.900,00                  | 0,00     | 92,43                | 92,43             | 0,00                          | 5.900,00          |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES.                 | 86,54                     | 0,00     | 0,00                 | 86,54             | 0,00                          | 0,00              |
| RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR               | 0,00                      | 933,84   | 0,00                 | 0,00              | 933,84                        | 0,00              |
| SINDGUARDAS                                  | 0,00                      | 0,00     | 10.423,20            | 10.423,20         | 0,00                          | 0,00              |
| INSS - ANTECIPAÇÃO                           | 0,00                      | 36,00    | 0,00                 | 0,00              | 36,00                         | 0,00              |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333251127869887046  
25/05/2023 11:41:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.464.000.006.761 | 22,00 C     |        |
|               |               |            |       | 05/12 1464 6761-X F MUN F M A S        |                     |             |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 22,00 D     | 0,00 C |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.500.552.000.015   | 22.116,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.500.613.000.010   | 216,00 C    |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.500.627.000.007   | 315,00 C    |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.001.153 | 13.092,40 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO       |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 4.228,20 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 1.556,51 D  |        |
|               |               |            |       | 033 1925 034115158000129 GABRIEL S. DE |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.050.039 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/12/2022          |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.758,89 D  | 0,00 C |
| 22/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.555.429.000.015   | 22.188,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 22.188,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.655.000.031.446 | 2.934,00 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 10:13 ECLIPSE SERVICOS           |                     |             |        |
| 27/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.934,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

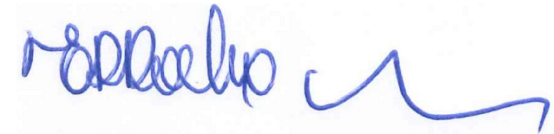
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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           |
| RPPS - ANTECIPAÇÃO  | 0,00                      | 2.401,63 | 0,00                 | 0,00              | 2.401,63                      | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b> | <b>277.074,24</b>         |          | <b>1.267.290,90</b>  | <b>688.840,87</b> |                               | <b>855.524,27</b> |



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME  
711 CE



ERIC PAULINO ROCHA  
SECRETÁRIO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251127869887048  
25/05/2023 11:41:44

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17396-7 ARARIPECE/IANCAFELIZ  
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       | 102,76    |                     |           | 93,410208        |             |               |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO            | 22,00     |                     |           | 19,973423        | 1,101463670 | 113,383631    |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO            | 3.758,89  |                     |           | 3.396,140463     | 1,106812289 | 3.509,524094  |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO            | 22.188,00 |                     |           | 20.038,574979    | 1,107264365 | 23.548,099073 |
| 27/12/2022 | RESGATE              | 2.934,00  |                     |           | 2.646,560549     | 1,108608681 | 20.901,538524 |
|            | Aplicação 14/11/2022 | 103,56    |                     |           | 93,410208        |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2022 | 22,14     |                     |           | 19,973423        |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 2.808,30  |                     |           | 2.533,176918     |             |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 23.199,71 |                     |           | 20.901,538524    |             | 20.901,538524 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 102,76    |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.968,89 |
| RESGATES (-)         | 2.934,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 62,06     |
| SALDO ATUAL =        | 23.199,71 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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    |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                               |                           |          |                      |            |                               |            |
| <b>Restos a Pagar Processados</b>                   |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 250.528,49                | 0,00     | 764.409,13           | 207.920,34 | 0,00                          | 807.017,28 |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>               |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 13.468,45                 | 0,00     | 12.858,54            | 6.906,63   | 0,00                          | 19.420,36  |
| SubTotal:   | 263.996,94                |          | 777.267,67           | 214.826,97 |                               | 826.437,64 |
| <b>Salario Familia</b>                              |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 0,00                      | 2.429,82 | 8.075,21             | 8.075,21   | 2.429,82                      | 0,00       |
| <b>Salario Maternidade</b>                          |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 0,00                      | 5.211,02 | 0,00                 | 0,00       | 5.211,02                      | 0,00       |
| <b>Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio</b> |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 5.874,26                  | 0,00     | 198.187,58           | 181.819,21 | 0,00                          | 22.242,63  |
| <b>Contribuicao Previdenciaria - INSS</b>           |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 1.216,50                  | 0,00     | 75.611,27            | 75.883,77  | 0,00                          | 944,00     |
| <b>ISS</b>  |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 0,00                      | 0,00     | 19.569,51            | 19.569,51  | 0,00                          | 0,00       |
| <b>IRRF</b>   |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 0,00                      | 0,00     | 40.237,84            | 40.237,84  | 0,00                          | 0,00       |
| <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                           |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 0,00                      | 0,00     | 9.365,87             | 9.365,87   | 0,00                          | 0,00       |
| <b>Adiantamento 13º Salario.</b>                    |                           |          |                      |            |                               |            |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  | 0,00                      | 1.276,67 | 0,00                 | 0,00       | 1.276,67                      | 0,00       |
| <b>CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA</b>              |                           |          |                      |            |                               |            |

Visualizar Pix agrupadosG333251127869887052  
25/05/2023 11:42:10**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
Conta corrente 17653-2 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

**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 do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 0,00     | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00     |
| <b>Convênio Arajara - Principal</b>                |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 0,00     | 244,54               | 244,54    | 0,00                          | 0,00     |
| <b>DESC LAB. VICENTE LEMOS</b>                     |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 0,00     | 1.586,60             | 1.586,60  | 0,00                          | 0,00     |
| <b>Empréstimo BB - Principal</b>                   |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 0,00     | 92.663,96            | 92.663,96 | 0,00                          | 0,00     |
| <b>Empréstimos Bradesco - Pincipal</b>             |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 0,00     | 20.177,05            | 20.177,05 | 0,00                          | 0,00     |
| <b>Empréstimos CEF - Principal</b>                 |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 0,00     | 13.788,17            | 13.788,17 | 0,00                          | 0,00     |
| <b>Faltas/Restituições</b>                         |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 5.900,00                  | 0,00     | 92,43                | 92,43     | 0,00                          | 5.900,00 |
| <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES.</b>                |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 86,54                     | 0,00     | 0,00                 | 86,54     | 0,00                          | 0,00     |
| <b>RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR</b>              |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 933,84   | 0,00                 | 0,00      | 933,84                        | 0,00     |
| <b>SINDGUARDAS</b>                                 |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 0,00     | 10.423,20            | 10.423,20 | 0,00                          | 0,00     |
| <b>INSS - ANTECIPAÇÃO</b>                          |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 36,00    | 0,00                 | 0,00      | 36,00                         | 0,00     |
| <b>RPPS - ANTECIPAÇÃO</b>                          |                           |          |                      |           |                               |          |
| Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 0,00                      | 2.401,63 | 0,00                 | 0,00      | 2.401,63                      | 0,00     |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17653-2 FUNDO ADOLESCENTE  
 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 | 358,00 |                     |           | 325,419607       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 361,20 |                     |           | 325,419607       |            | 325,419607  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 358,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,20   |
| SALDO ATUAL =        | 361,20 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

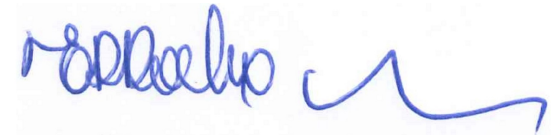
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título              | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |            | Saldo Para o Período Seguinte |            |
|---------------------|---------------------------|--------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                     | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa      | Débito                        | Crédito    |
| <b>Total Geral:</b> | 277.074,24                |        | 1.267.290,90         | 688.840,87 |                               | 855.524,27 |



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

711 CE



ERIC PAULINO ROCHA

SECRETÁRIO



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010911403268025

01/12/2022 09:28:45

## Dados consultados

Agência 1464-8  
 Conta 17653-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR  
 Período 01/12/2022 a 01/12/2022

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico      | Nr.deposito | Valor  |
|-------|---------|----------------|-------------|--------|
| 30/11 |         | Saldo anterior |             |        |
|       |         | valor capital  |             | 500,00 |
| 01/12 |         | Saldo final    |             |        |
|       |         | valor capital  |             | 500,00 |

## SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 01/12/2022

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| valor capital           | 500,00 |
| valor juros             | 37,89  |
| Saldo líquido projetado | 537,89 |

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 30/06/2022 | 500,00         | 12,11 | 0,00     | 512,11       |
| 29/07/2022 | 500,00         | 16,99 | 0,00     | 516,99       |
| 31/08/2022 | 500,00         | 22,54 | 0,00     | 522,54       |
| 30/09/2022 | 500,00         | 27,69 | 0,00     | 527,69       |
| 31/10/2022 | 500,00         | 32,64 | 0,00     | 532,64       |
| 30/11/2022 | 500,00         | 37,64 | 0,00     | 537,64       |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1100880776421 | 08/04/2022 | 500,00          | 500,00           | 92,00 | 12/03/2027 |

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010755096853056  
01/02/2023 08:45:33

## Dados consultados

Agência 1464-8  
Conta 17653-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR  
Período 01/02/2023 a 01/02/2023

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico      | Nr.deposito | Valor  |
|-------|---------|----------------|-------------|--------|
| 31/01 |         | Saldo anterior |             |        |
|       |         | valor capital  |             | 500,00 |
| 01/02 |         | Saldo final    |             |        |
|       |         | valor capital  |             | 500,00 |

## SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 01/02/2023

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| valor capital           | 500,00 |
| valor juros             | 49,06  |
| Saldo líquido projetado | 549,06 |

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 31/08/2022 | 500,00         | 22,54 | 0,00     | 522,54       |
| 30/09/2022 | 500,00         | 27,69 | 0,00     | 527,69       |
| 31/10/2022 | 500,00         | 32,64 | 0,00     | 532,64       |
| 30/11/2022 | 500,00         | 37,64 | 0,00     | 537,64       |
| 30/12/2022 | 500,00         | 43,19 | 0,00     | 543,19       |
| 31/01/2023 | 500,00         | 48,81 | 0,00     | 548,81       |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1100880776421 | 08/04/2022 | 500,00          | 500,00           | 92,00 | 12/03/2027 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333251127869887058  
25/05/2023 11:43:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8 /  
 Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 24/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.464.000.006.761 | 11,00 C    |        |
|               |               |            |       | 05/12 1464 6761-X F MUN F M A S        |                     |            |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11,00 D    | 0,00 C |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.201             | 33,90 D    |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                 |                     |            |        |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 33,90 C    | 0,00 C |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.001             | 168,10 D   |        |
|               |               |            |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |            |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 168,10 C   | 0,00 C |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.642.405.000.009   | 2.712,93 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 26/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.001.032 | 125,00 D   |        |
|               |               |            |       | 26/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P       |                     |            |        |
| 26/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.001.153 | 121,65 D   |        |
|               |               |            |       | 26/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO       |                     |            |        |
| 26/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.001.153 | 790,20 D   |        |
|               |               |            |       | 26/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO       |                     |            |        |
| 26/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 531,36 D   |        |
|               |               |            |       | 26/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |            |        |
| 26/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 489,50 D   |        |
|               |               |            |       | 26/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |            |        |
| 26/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 655,22 D   | 0,00 C |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.823.914.000.009   | 3.027,60 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.027,60 D | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS  
 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       | 453,26   |                     |           | 412,006954       |             |              |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO            | 11,00    |                     |           | 9,986711         | 1,101463670 | 421,993665   |
| 12/12/2022 | RESGATE              | 33,90    |                     |           | 30,714940        | 1,103697423 | 391,278725   |
|            | Aplicação 01/11/2022 | 3,63     |                     |           | 3,288423         |             |              |
|            | Aplicação 24/11/2022 | 30,27    |                     |           | 27,426517        |             |              |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 168,10   |                     |           | 151,939470       | 1,106361631 | 239,339255   |
|            | Aplicação 24/11/2022 | 168,10   |                     |           | 151,939470       |             |              |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO            | 655,22   |                     |           | 591,265905       | 1,108164691 | 830,605160   |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO            | 3.027,60 |                     |           | 2.727,685086     | 1,109952177 | 3.558,290246 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 3.949,53 |                     |           | 3.558,290246     |             | 3.558,290246 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 453,26   |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.693,82 |
| RESGATES (-)         | 202,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,45     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,45     |
| SALDO ATUAL =        | 3.949,53 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333251127869887062  
25/05/2023 11:44:18**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
Conta corrente 18424-1 ARARIPECOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 18424-1 ARARIPECOVIDA CO  
 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 | 5.354,52 |                     |           | 4.867,188835     |            |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 5.402,35 |                     |           | 4.867,188835     |            | 4.867,188835 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.354,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,83    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,83    |
| SALDO ATUAL =        | 5.402,35 |

### 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G333251127869887066  
25/05/2023 11:45:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 18425-X ARARIPECOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 18425-X ARARIPECOVIDEPI  
 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 | 83,00 |                     |           | 75,449698        |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 83,75 |                     |           | 75,449698        |            | 75,449698   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 83,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,75  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,75  |
| SALDO ATUAL =        | 83,75 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337251232050879010  
25/05/2023 12:38:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 19001-2 PREMIO CRAS PE RAIMUNDO  
 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 |

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 19001-2 PREMIO CRAS PE RAIMUNDO  
 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 | 157,32 |                     |           | 143,003392       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 158,73 |                     |           | 143,003392       |            | 143,003392  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 157,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,41   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,41   |
| SALDO ATUAL =        | 158,73 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337251232050879014  
25/05/2023 12:39:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 19021-7 ARARIPESIGTV G32021  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 18/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 609,75 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU |                     |           |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.361.200.111.712 | 11,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2022          |                     |           |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 620,75 C  | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 19021-7 ARARIPESIGTV 532021  
 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       | 836,17 |                     |           | 760,066737       |             |             |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 620,75 |                     |           | 563,795620       | 1,101019550 | 196,271117  |
|            | Aplicação 04/07/2022 | 620,75 |                     |           | 563,795620       |             |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 217,85 |                     |           | 196,271117       |             | 196,271117  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 836,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 620,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,43   |
| SALDO ATUAL =        | 217,85 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337251232050879018  
25/05/2023 12:41:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 19112-4 ARARIPEBL IGD-PAB  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.010.194.000.016   | 11.715,34 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.001.153 | 2.166,08 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO       |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 2.443,74 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 1.023,50 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 1.591,02 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.563.000.026.054 | 710,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID      |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 567,94 D    |        |
|               |               |            |       | 033 1925 034115158000129 GABRIEL S. DE |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.351.200.115.166 | 11,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.202,06 D  | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.733.000.027.829 | 1.648,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/12 0733 27829-7 A J G S T P CO      |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.648,00 C  | 0,00 C |
| 13/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.010.422 | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 13/12 1464 10422-1 ERIC PAULINO R      |                     |             |        |
| 13/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.010.422 | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 13/12 1464 10422-1 ERIC PAULINO R      |                     |             |        |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.400,00 C  | 0,00 C |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.001             | 368,68 D    |        |
|               |               |            |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |             |        |
| 20/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 368,68 C    | 0,00 C |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.501.759.000.016   | 11.755,24 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.134.000.021.854 | 2.365,00 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE      |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.001.032 | 125,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P       |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.001.153 | 706,99 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO       |                     |             |        |
| 21/12/2022    |               | 1464       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.007.441 | 42,50 D     |        |
|               |               |            |       | 21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS         |                     |             |        |

|            |      |       |  |                     |            |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 21/12/2022 | 1464 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.447 | 2.004,81 D |        |
|            |      |       | 21/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C       |                     |            |        |
| 21/12/2022 | 1464 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.464.000.018.761 | 714,00 D   |        |
|            |      |       | 21/12 1464 18761-5 LUIZ OCEANO MO      |                     |            |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 5.796,94 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 1464 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.563.000.026.054 | 710,00 D   |        |
|            |      |       | 23/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID      |                     |            |        |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 710,00 C   | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 2.836,20 D |        |
|            |      |       | 237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN |                     |            |        |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.611.100.290.258 | 11,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2022          |                     |            |        |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.847,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 19112-4 ARARIPEBL IGD-PAB  
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       | 325,71   |                     |           | 296,066940       |             |              |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO            | 3.202,06 |                     |           | 2.909,455031     | 1,100570370 | 3.205,521971 |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 1.648,00 |                     |           | 1.496,794493     | 1,101019550 | 1.708,727478 |
|            | Aplicação 19/10/2022 | 325,98   |                     |           | 296,066940       |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 1.322,02 |                     |           | 1.200,727553     |             |              |
| 13/12/2022 | RESGATE              | 1.400,00 |                     |           | 1.267,995339     | 1,104105005 | 440,732139   |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 1.400,00 |                     |           | 1.267,995339     |             |              |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 368,68   |                     |           | 333,236430       | 1,106361631 | 107,495709   |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 368,68   |                     |           | 333,236430       |             |              |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO            | 5.796,94 |                     |           | 5.237,509609     | 1,106812289 | 5.345,005318 |
| 23/12/2022 | RESGATE              | 710,00   |                     |           | 640,957052       | 1,107718524 | 4.704,048266 |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 119,07   |                     |           | 107,495709       |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 590,93   |                     |           | 533,461343       |             |              |
| 27/12/2022 | RESGATE              | 2.847,20 |                     |           | 2.568,264212     | 1,108608681 | 2.135,784054 |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 2.847,20 |                     |           | 2.568,264212     |             |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 2.370,62 |                     |           | 2.135,784054     |             | 2.135,784054 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 325,71   |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.999,00 |
| RESGATES (-)         | 6.973,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,79    |
| SALDO ATUAL =        | 2.370,62 |

## 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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088