

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015525/2023

Unidade gestora:	Secretaria de Educação
Unidades orçamentárias:	SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI, FUNDO MUNICIPAL DE
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Data de envio:	01/06/2023 16:05:43

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Aurelio Ribeiro da Silva Lira	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. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_INCISO XV.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 01002001/2023.

Ao

Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Exmº Senhor Presidente,

dd. José Valdomiro Távora de Castro Junior

Fortaleza Ce

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

Pelo presente, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013/TCM, de 19 de dezembro de 2013, estamos encaminhando-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, das Unidades Orçamentarias: **0501 – Sec. De Educação, Cultura e Tec. da Informação; 0502 – Fundo de Educação e 0503 – Fundo Municipal de Cultura** 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.


AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

Ordenador do Período

Município: ARARIPE- CE

Exercício: 2022

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome e Código da Unidade Gestora SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3		Município ARARIPE- CE	
Nome do Servidor AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA			
Cargo/Função Secretário Municipal de Educação			
Matrícula	6984	Período de Gestão	01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato nº Nº 268/2021	Data do Ato 04/10/2021	Data da Publicação 04/10/2021	
CPF 885.096.563-04			
Delegação de Competência Ordenador(a) de Despesa	Data do Ato 04/10/2021	Data da Publicação 04/10/2021	Data da Comunicação ao TCM 04/10/2021

Endereço Residencial			
RUA R. DR. JOSE CALAZANSG PENA, Nº 57			
Bairro/Distrito:		Centro	
Município		Araripe	
UF:	Ceará	CEP:	63.170.000
Telefones			
Fixo:	Cel: (88) 9 9221-1175		

Elaborado por		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS.: *Obs*
 NOME: CICERA LEODEGARIA JANUARI
 MATRÍCULA: 752

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

Aurelio Ribeiro da Silva Lira
 AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - Secretaria de Educação

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	23.700.300,00	23.700.300,00	32.072.297,43	8.371.997,43
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	185.858,15	160.858,15
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	185.858,15	160.858,15
Transferências Correntes	23.670.300,00	23.670.300,00	31.873.677,24	8.203.377,24
Transferências da União e de suas Entidades	7.940.300,00	7.940.300,00	13.560.569,70	5.620.269,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	730.000,00	730.000,00	111.843,75	-618.156,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	15.000.000,00	18.201.263,79	3.201.263,79
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	12.762,04	7.762,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	12.762,04	7.762,04
Receitas de Capital	1.732.000,00	1.732.000,00	655.529,04	-1.076.470,96
Transferências de Capital	1.732.000,00	1.732.000,00	655.529,04	-1.076.470,96
Transferências da União e de suas Entidades	1.063.500,00	1.063.500,00	0,00	-1.063.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	668.500,00	668.500,00	655.529,04	-12.970,96
Subtotal das Receitas (I)	25.432.300,00	25.432.300,00	32.727.826,47	7.295.526,47
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	25.432.300,00	25.432.300,00	32.727.826,47	7.295.526,47
Déficit (IV)	4.609.650,00	16.843.906,10	9.138.102,79	
Total (V) = (III + IV)	30.041.950,00	42.276.206,10	41.865.929,26	-410.276,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	28.396.450,00	41.693.706,10	41.336.174,03	41.302.804,51	37.629.832,23	357.532,07
Pessoal e Encargos Sociais	15.924.950,00	28.663.877,26	28.540.327,23	28.540.327,23	26.574.360,21	123.550,03
Outras Despesas Correntes	12.471.500,00	13.029.828,84	12.795.846,80	12.762.477,28	11.055.472,02	233.982,04
Despesas de Capital	1.645.500,00	582.500,00	529.755,23	529.755,23	517.937,56	52.744,77
Investimentos	1.645.500,00	582.500,00	529.755,23	529.755,23	517.937,56	52.744,77
Subtotal das Despesas (VI)	30.041.950,00	42.276.206,10	41.865.929,26	41.832.559,74	38.147.769,79	410.276,84
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Município: **ARARIPE - CE** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3** Unidade Orçamentária: **SEC. EDUCAÇÃO**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

SEM MOVIMENTO

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

CONTADOR
 Ass: [Assinatura]
 Nome: A. CABRAL DE OLIVEIRA NETO
 CRC: CE-000711/O-4

ORDENADOR DE DESPESA
 Ass: [Assinatura]
 Nome: AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

MUNICÍPIO:	ARARIPE- CE	EXERCÍCIO:	2022
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3	NIDADE ORÇAMENTÁRI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3


RELATORIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

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
- b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis
- c) A regularidade da execução orçamentária das despesas
- d) A regularidade da execução orçamentária das receitas
- e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>	Não Aplicável	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Observações:

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

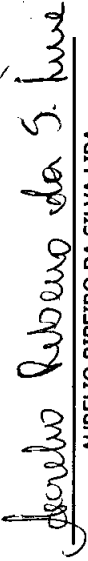
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GESTOR MUNICIPAL

Ass: 
 Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO
 Matricula: 752

CONTADOR

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


 AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

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

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

2. Em Banco R\$: 1.867.731,05 (UM MILHAO OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%)	5.695,23
2	B.B	1.130-4 (FME CULTURA)	133,16
11	B.B	10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	145.612,12
13	B.B	10.868-5 (PNATE)	520.829,27
23	B.B	14.113-5 (PNAE)	310.026,80
50	B.B	15.677-9 (PMA MANUT)	4.712,72
71	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	5.205,77
83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.095,21
140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.443,35
148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)	411.470,99
153	B.B	18.489-6 (LEI ALDIR BLANC)	1.564,80
94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	120.911,66
136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02
137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.502,74
154	CEF	71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	335.482,25
95	CEF	440.033-9 (PTA CONV)	44,81
87	CEF	672.001-2 (PTA)	0,15
Total da Und. Orçamentária:			1.867.731,05
Total da Unidade Gestora:			1.867.731,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.867.731,05 (UM MILHAO OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

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

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

2. Em Banco R\$: 1.867.731,05 (UM MILHAO OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%)	5.695,23
2	B.B	1.130-4 (FME CULTURA)	133,16
11	B.B	10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	145.612,12
13	B.B	10.868-5 (PNATE)	520.829,27
23	B.B	14.113-5 (PNAE)	310.026,80
50	B.B	15.677-9 (PMA MANUT)	4.712,72
71	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	5.205,77
83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.095,21
140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.443,35
148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)	411.470,99
153	B.B	18.489-6 (LEI ALDIR BLANC)	1.564,80
94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	120.911,66
136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02
137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.502,74
154	CEF	71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	335.482,25
95	CEF	440.033-9 (PTA CONV)	44,81
87	CEF	672.001-2 (PTA)	0,15
Total da Und. Orçamentária:			1.867.731,05
Total da Unidade Gestora:			1.867.731,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.867.731,05 (UM MILHAO OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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:

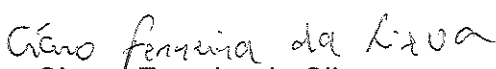
A comissão de Licitação deve ficar responsável pela realização dos processos de licitação previstos na lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, e procedimentos administrativos de Dispensa de Licitação, inexigibilidade de licitação, compreendidos na citada Lei, bem como os procedimentos referentes às adesões 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 EDUCAÇÃO -	Unid Orç:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3		

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável Pelo Preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura

Responsável Pelo Controle	Controlador	Ordenador de Despesa
Ass: <i>ELB</i>	Ass: <i>[Assinatura]</i>	<i>Aurelio Ribeiro da S. Lira</i>
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARI	Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	
CRC: 752	CRC: CE-000711/O-4	
		AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022

RECEITA	VALOR – R\$
COTA-PARTE DO FPM	5.805.474,70
COTA-PARTE DO ITR	3.087,70
LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.487.974,61
COTA-PARTE DO IPVA	128.484,64
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	4.454,63
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	22.782.352,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.490,87
TOTAL A APLICAR	30.327.319,98
MINIMO DE 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO (A)	21.229.123,99
MAXIMO DE 30% - OUTRAS DESPESAS COM MDEB	9.098.195,99
DESPESA	VALOR – R\$
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.	23.616.603,43
ENCARGOS SOCIAIS	2.957.756,78
TOTAL	26.574.360,21
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	87,6252%

Araripe CE, 31 de dezembro de 2022


AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

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.



AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

Ordenador

Ata da reunião Extraordinária do Conselho do CACS / FUNDEB

Na manhã do dia 10 de março de 2023, nas dependências do núcleo de Atendimento Especializado - AEE, reuniu-se o CACS - FUNDEB, com o objetivo de analisar e dar parecer referente as prestações de contas dos meses de Setembro - outubro - novembro - dezembro de 2022, o presidente do Conselho CACS - FUNDEB 2020-2022, O Sr. Esauí Alves de Sousa, na oportunidade deu início a reunião dando as boas vindas aos Conselheiros presentes e agradeceu pela presença de todos e chamou a atenção quanto a vigência do mesmo e deu a palavra a Técnica Cícera Boedegária Januário, a mesma após agradecer pela presença e explicar a todos o objetivo da reunião enfatizou a vigência do Conselho e porque os membros estavam sendo solicitados para darem o parecer, mesmo tendo encerrado o mandato em 31/12/2022, pois os meses citados estavam ainda na responsabilidade deste Conselho e esta reunião deveria ter ocorrido no mês de dezembro/2022, porém a Técnica Cícera Boedegária Januário neste período, estava impossibilitada de participar, pois estava acometida com a COVID, além de que as pastas onde constam todos os processos de despesas realizadas e pagas dos meses citados contendo empenho - liquidação - notas fiscais - Comprovantes de pagamentos - recibos etc) estavam a disposição para análise na Secretaria de Educação, após esta parte introdutória a Técnica Cícera Boedegária Januário apresentou uma planilha impressa, onde foi distribuída uma cópia a cada Conselheiro, e apresentadas off-line do data show, contendo as receitas e despesas dos 70% e 30% detalhando cada tipo de

Portaria N° 268/2021

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

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR **AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA**, inscrito no CPF sob N° 885.096.563-04 no Cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia, bem como no Cargo de Gestor e Ordenador do Fundo Municipal de educação do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - 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 outubro 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 EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: SEC.EDUCAÇ


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

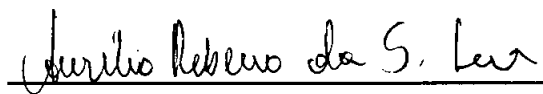
2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

CONTADOR

Ass: 
Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO
CRC: CE-000711/O-4

Gestor


AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA



Prefeitura Municipal de Araripé

Balanco Orçamentário

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	30.041.950,00	42.276.206,10	41.865.929,26	41.832.559,74	38.147.769,79	410.276,84
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	30.041.950,00	42.276.206,10	41.865.929,26	41.832.559,74	38.147.769,79	410.276,84

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	115.240,03	16.430,00	16.430,00	16.430,00	0,00	115.240,03
Pessoal e Encargos Sociais	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32
Juros e Encargos Da Dívida	18.327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,61
Outras Despesas Correntes	96.868,10	16.430,00	16.430,00	16.430,00	0,00	96.868,10
Despesas de Capital	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Investimentos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Total	115.240,53	16.430,00	16.430,00	16.430,00	0,00	115.240,53

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	2.224.347,06	831.588,02	800.853,64	19.520,18	2.235.561,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.902.627,71	92.836,60	71.352,22	565,15	1.923.546,94
Juros e Encargos Da Dívida	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Outras Despesas Correntes	321.719,33	738.751,42	729.501,42	18.955,03	312.014,30
Despesas de Capital	54.842,92	0,00	38.845,62	0,00	15.997,30
Investimentos	54.842,92	0,00	38.845,62	0,00	15.997,30
Total	2.279.189,98	831.588,02	839.699,26	19.520,18	2.251.558,56

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
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 de Educação

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%		
						Saldo Inicial:	5.695,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	5.695,23	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	2	B.B	1.130-4 (FME CULTURA		
						Saldo Inicial:	133,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	133,16	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	11	B.B	10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	145.612,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	145.612,12	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	13	B.B	10.868-5 (PNATE)
						Saldo Inicial:	520.829,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	520.829,27	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	23	B.B	14.113-5 (PNAE)
						Saldo Inicial:	310.026,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	310.026,80	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	50	B.B	15.677-9 (PMA MANUT)
						Saldo Inicial:	4.712,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	4.712,72	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	71	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)
						Saldo Inicial:	5.205,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	5.205,77	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)
						Saldo Inicial:	3.095,21	(D)



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%		
						Saldo Inicial:	5.695,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	5.695,23	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	2	B.B	1.130-4 (FME CULTURA		
						Saldo Inicial:	133,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	133,16	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	11	B.B	10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	145.612,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	145.612,12	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	13	B.B	10.868-5 (PNATE)
						Saldo Inicial:	520.829,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	520.829,27	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	23	B.B	14.113-5 (PNAE)
						Saldo Inicial:	310.026,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	310.026,80	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	50	B.B	15.677-9 (PMA MANUT)
						Saldo Inicial:	4.712,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	4.712,72	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	71	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)
						Saldo Inicial:	5.205,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	5.205,77	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)
						Saldo Inicial:	3.095,21	(D)

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:

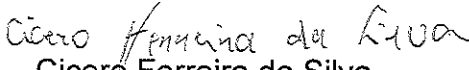
- João Victor Januario Ferreira e Claudio Ferreira dos Santos.

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

despesas pagas pelos referidos percentuais, para que os Conselheiros, tomarem conhecimento dos valores e com isso, os Conselheiros (tomarem conhecimento dos valores) digo, fossem fazendo as indagações e pedindo as dúvidas que surgissem, foi também apresentada a prestação de contas do PNATE dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, a técnica salientou que, quando o sistema do SIGECON for disponibilizado pelo FNDE, os Conselheiros ainda serão convocados para dar o parecer no PNATE do ano de 2022, porque os mesmos foram quem fiscalizaram as receitas e despesas oriundas no PNATE 2022. Estiveram presentes também nesta reunião alguns cidadãos, que farão parte do novo Conselho do CACS - FUNDEB 2023-2026, para que tomarem conhecimento do processo de prestações de conta e tomarem ciência de seu papel, como membro. Após este momento a Técnica indagou os Conselheiros, quanto a aprovação das prestações de contas, com as seguintes opções: aprovadas, aprovadas com ressalva ou desaprovadas, todas por unanimidade, aprovaram as prestações de contas dos meses de setembro a dezembro de 2022. Após as apresentações e todas as dúvidas sanadas, deu-se por encerrada a reunião. Com a presença de: Jamão Silvestre de Araújo, Adilson Mestriko de Sousa, Francisco José Pinheiro de Moura, Maria da Conceição Alves da Silva, Jane Ramos de Sousa, Maria Antônia Botelho, Maria Daviana Moura Martins, Eva Maria de Azevedo Antônia Solange dos Santos, M. de J. Soares e Bráulio Alves de Sousa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

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

REGISTRO DE EMPREGADO

Código:	6984				
Nome:	AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA				
Matricula:	0006984				
Sexo:	MASCULINO				
Data de Nascimento:	15/10/1982	Data Admissão:	04/01/2021		
Nacionalidade:	OUTROS	Naturalidade:	ARARIPE		
Email:		Estado Civil:	SOLTEIRO		
Grau Instrução:	EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Endereço:	RUA ALEXANDRE ARRAES BA,CENTR, 788				
Bairro:	CENTRO	CEP:	63.170-000		
Cidade:	ARARIPE	UF:	CE		
Filiação:	ARTUR RIBEIRO DA SILVA	FRANCISCA FERREIRA DE LIRA E SILVA			
Conjuge:		Telefone / Celular:	0000000000 /		
Situação:	ATIVO	Natureza:	AGENTE POLÍTICO		
Vínculo:	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT				
Tipo Admissão:	INDEFINIDO	Tipo Previdência:	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Secretaria:	SECRETARIA DE EDUC, CULTURA E	Setor:	GABINETE DA SECRETRARIA		
Lotação:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	Distrito:	SEDE		
Função:	SECRETARIO	Salário:	5.000,00		
Cargo:	SECRETARIO	Carga Horária:	40		
CPF:	88509656304	Pasep:	19024189457	Emissão:	
RG:	99099043512	Orgão:	SSP	Emissão:	
Título:	50421260736	Zona:	006	Sessão:	000
Carteira Trabalho:	0025033	Série:	00048	Via:	
Banco:	Banco do Brasil	Agência:	1464 - 8	Conta:	10402 - 7
Reservista:		CNH:		Categoria:	
CBO:	111415	Ctr Temporário:			
Ingresso SIM:	C-NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO	Vínculo SIM:	J-CARGO EFETIVO		
Nomeação:	4601997	Tipo:	A-ATO	Data:	11/10/2005
Amparo:	6522003	Tipo:	M-LEI MUNICIPAL	Data:	28/05/2003
Publicação:	28/05/2003				

DEPENDENTES

Nome:	JOSE ARTHUR RIBEIRO DE LIMA	Nascimento:	05/01/2008		
		CPF:			

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA



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 do referêcia 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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI

Funcional Programática: 12.122.0037.2.019-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
31911300 - Obrigações Patronais - RPPS							
01090046	01/09/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	14.310,95	14.310,95	0,00	14.310,95
30120010	30/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	3.579,77	3.579,77	0,00	3.579,77
Total da Natureza:				17.890,72	17.890,72	0,00	17.890,72

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
33903000 - Material de Consumo							
03010078	03/01/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	155.657,09	25.680,34	0,00	25.680,34
09110010	09/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	3.673,11	3.673,11	0,00	3.673,11
16120002	16/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	10.369,00	10.369,00	0,00	10.369,00
Total da Natureza:				169.699,20	39.722,45	0,00	39.722,45

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
33903500 - Serviços De Consultoria							
14010005	14/01/2022	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	102.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
14010006	14/01/2022	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03060001	03/06/2022	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	28.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Total da Natureza:				138.000,00	12.500,00	12.000,00	24.500,00

Natureza Despesa:		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
01030003	01/03/2022	Global	PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES	8.000,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:				8.000,00	800,00	0,00	800,00

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							
03010069	03/01/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	9.725,92	2.123,90	0,00	2.123,90
03010073	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	9.725,89	1.564,34	0,00	1.564,34
03010201	03/01/2022	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I	28.733,90	4.149,70	0,00	4.149,70
17010005	17/01/2022	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICI	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10020010	10/02/2022	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	66.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02030005	02/03/2022	Global	JUSCIEL MESSIAS DO NASCIMENTO 95	11.980,00	2.396,00	0,00	2.396,00
01040013	01/04/2022	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS AI	54.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01040026	01/04/2022	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	30.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00
03050010	03/05/2022	Global	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICI	17.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01060080	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	35.280,00	15.120,00	0,00	15.120,00
01060081	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	50.400,00	21.600,00	0,00	21.600,00
01060082	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	21.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	3.095,21 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR
---------	------------	------------	---------------------	----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 120.911,66 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	120.911,66 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.502,74 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	1.502,74 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 1.443,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	1.443,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 411.470,99 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	411.470,99 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	153	B.B	18.489-6 (LEI ALDIR BLANC
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 1.564,80 (D)

C. Inf.	68431	MARIA LUIZA SOUSA	01012022	Out	01012022 -	7.500,00 (D)	9.064,80 (D)
---------	-------	-------------------	----------	-----	------------	--------------	--------------

C. Inf.	68429	JOSÉ ORLANDO SOARES	01012022	Out	01012022 -	5.850,00 (D)	14.914,80 (D)
---------	-------	---------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	68436	ANGELO ROMÃO RIBEIRO	01012022	Out	01012022 -	5.750,00 (D)	20.664,80 (D)
---------	-------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	565	ANTONIO HELIO DA SILVA	01012022	Out	01012022 -	5.750,00 (D)	26.414,80 (D)
---------	-----	------------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	68426	RODRIGO RODRIGUES LEAL	01012022	Out	01012022 -	1.000,00 (D)	27.414,80 (D)
---------	-------	------------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	3.095,21 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR
---------	------------	------------	---------------------	----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 120.911,66 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	120.911,66 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.502,74 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	1.502,74 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 1.443,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	1.443,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 411.470,99 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	411.470,99 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	153	B.B	18.489-6 (LEI ALDIR BLANC
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 1.564,80 (D)

C. Inf.	68431	MARIA LUIZA SOUSA	01012022	Out	01012022 -	7.500,00 (D)	9.064,80 (D)
---------	-------	-------------------	----------	-----	------------	--------------	--------------

C. Inf.	68429	JOSÉ ORLANDO SOARES	01012022	Out	01012022 -	5.850,00 (D)	14.914,80 (D)
---------	-------	---------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	68436	ANGELO ROMÃO RIBEIRO	01012022	Out	01012022 -	5.750,00 (D)	20.664,80 (D)
---------	-------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	565	ANTONIO HELIO DA SILVA	01012022	Out	01012022 -	5.750,00 (D)	26.414,80 (D)
---------	-----	------------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

C. Inf.	68426	RODRIGO RODRIGUES LEAL	01012022	Out	01012022 -	1.000,00 (D)	27.414,80 (D)
---------	-------	------------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

CONSELHO SOCIAL DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Nos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois (07/11/2022), nas dependências da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ACONTECEU A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA Pelo CONSELHO DO FUNDEB, PRESIDIDA pelo Sr. ESAU ALVES DE SOUSA, QUE DEU INÍCIO A REUNIÃO DANDO AS BOAS VINDAS E AGRADECENDO A PRESENÇA DE TODOS OS PRESENTES POR ESTAREM DISPONÍVEIS A PARTICIPAREM DESTA ATIVIDADE DE CIDADANIA DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIPE. EM SEQUÊNCIA O Sr. ESAU ALVES DE SOUSA FACTOU A PALAVRA À TÉCNICA DE PREFEITURA CÍVICA LEIDECIANA JANUÁRIO QUE SOLICITOU A LEITURA DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 25/10/2022 (VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS) EM SEQUÊNCIA PROSEGUIU A REUNIÃO ENTREGANDO A CADA MEMBRO PRESENTE A PLANILHA DEMONSTRATIVA ONDE ESTÁ DETALHADO AS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB REFERENTES AO 1º (PRIMEIRO) SEMESTRE - DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022, CHAMANDO A ATENÇÃO DOS MEMBROS PARA AS DESPESAS REFERENTES AOS 7% + REFERENTE AOS 30% A MESMA FOI APRESENTADA DE FORMA DETALHADA TANTO NA PLANILHA IMPRESSA QUANTO APRESENTADA EM DATA SHOW, PARA QUE ASSIM TODOS PUDESSEM ACOMPANHAR A EXPLICAÇÃO DA MESMA. EM SEQUÊNCIA, OS MEMBROS ANALISARAM AS PASTAS QUE ESTAVAM DISPONÍVEIS DESDE O DIA 25/10 (VINTE E CINCO DE OUTUBRO) OBSERVARAM QUE UM SERVIDOR ESTAVA NA FOLHA DOS 7% E NÃO NO DOS 30%, DAIANE MARTINS, MEMBRO DO CONSELHO EXPLICOU QUE O REFERIDO SERVIDOR ESTÁ DE FORMA CORRETA PORQUE APESAR DO MESMO ESTAR EM OUTRA REPARTIÇÃO DIFERENTE DA EDUCAÇÃO O MESMO ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE CONSTA O CBO (CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OPERAÇÃO) E QUE OUTROS SERVIDORES QUE APARECEM NA PASTA DA EDUCAÇÃO COM O CÓDIGO DA CBO ESTÁ DE FE



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\$ 32.727.826,47 (TRINTA E DOIS MILHOES S ETECENTOS E VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 128,69% 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 99,03% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
30.041.950,00	42.276.206,10	41.865.929,26	41.832.559,74	38.147.769,79	410.276,84

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			Empenhado			Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01060083	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	21.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
09080009	09/08/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
01110075	01/11/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
17110005	17/11/2022	Ordinário	CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 071	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	
21110007	21/11/2022	Ordinário	CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 071	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.064,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	
30110026	30/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
01120044	01/12/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
Total da Natureza:					406.185,71	130.993,94	0,00	130.993,94	0,00	130.993,94	0,00	130.993,94	
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			Empenhado			Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
15060018	15/06/2022	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.450,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	
01090007	01/09/2022	Global	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.160,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	
Total da Natureza:					16.610,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Empenhado			Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
09050006	09/05/2022	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.995,50	3.995,50	0,00	3.995,50	0,00	3.995,50	0,00	3.995,50	
20060007	20/06/2022	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.302,17	3.302,17	0,00	3.302,17	0,00	3.302,17	0,00	3.302,17	
Total da Natureza:					7.297,67	7.297,67	0,00	7.297,67	0,00	7.297,67	0,00	7.297,67	
Total Projeto Atividade:					763.683,30	213.184,78	12.000,00	213.184,78	12.000,00	213.184,78	12.000,00	225.184,78	
Funcional Programática:		12.122.0307.2.020-0000 - Manutencao das Atividades da Escola e Banda de Musica de Araripe											
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Empenhado			Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
19080019	19/08/2022	Global	GENILDO MATIAS DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080020	19/08/2022	Global	FABIO LOPES DA SILVA NUNES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080022	19/08/2022	Global	JOSE FERREIRA ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080023	19/08/2022	Global	GEOVANI DE SOUSA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080024	19/08/2022	Global	DAMIAO LUIZ DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080025	19/08/2022	Global	DAMIAO DE SOUSA SANTIAGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080026	19/08/2022	Global	DAMIAO GALDINO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080027	19/08/2022	Global	TARCIANO DA SILVA PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080028	19/08/2022	Global	EDVAN DE LIMA RAMOS BORGES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080029	19/08/2022	Global	CICERO DEVIDSON BARBOSA DOS SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080030	19/08/2022	Global	JOSE DAVID BARBOSA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080031	19/08/2022	Global	JOSE ESAU RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080032	19/08/2022	Global	ANTONIA JARDENIA DA SILVA DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080033	19/08/2022	Global	AYRTON ROSALVO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
19080034	19/08/2022	Global	HERLLON RAPHAEL DA SILVA SILVESTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	



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 de Educação

C. Inf.	68383	DIOGO GONÇALVES DE	01012022	Out	01012022 -	600,00	(D)	28.014,80	(D)
C. Inf.	68424	CELSO MARQUES DE	01012022	Out	01012022 -	8.500,00	(D)	36.514,80	(D)
C. Inf.	68421	FRANCISCA VIEIRA DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	37.764,80	(D)
C. Inf.	4133	ANA MARIA PAULINO DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	39.014,80	(D)
C. Inf.	6069	FRANCISCO MACEDO DE	01012022	Out	01012022 -	5.750,00	(D)	44.764,80	(D)
C. Inf.	68400	RONALDO RODRIGUES	01012022	Out	01012022 -	2.540,00	(D)	47.304,80	(D)
C. Inf.	2833	RAYANE FERREIRA DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	48.554,80	(D)
C. Inf.	4515	FRANCISCO CLEBIO	01012022	Out	01012022 -	1.500,00	(D)	50.054,80	(D)
C. Inf.	68423	WANDERSON DE OLIVEIRA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	51.304,80	(D)
C. Inf.	3107	FRANCISCA JOSEANE DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	52.554,80	(D)
C. Inf.	68381	FABRICIO RODRIGUES DE	01012022	Out	01012022 -	1.000,00	(D)	53.554,80	(D)
C. Inf.	68416	MARIA SOCORRO BARBOSA	01012022	Out	01012022 -	8.000,00	(D)	61.554,80	(D)
C. Inf.	68418	GERLANE DE ALMEIDA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	62.804,80	(D)
C. Inf.	68386	WALLISON GABRIEL	01012022	Out	01012022 -	1.000,00	(D)	63.804,80	(D)
C. Inf.	68425	SIBELE SANTOS DA VEIGA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	65.054,80	(D)
C. Inf.	1641	MARIA LINDICASSIA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	66.304,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	66.304,80	(C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

Ordenador



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

C. Inf.	68383	DIOGO GONÇALVES DE	01012022	Out	01012022 -	600,00	(D)	28.014,80	(D)
C. Inf.	68424	CELSO MARQUES DE	01012022	Out	01012022 -	8.500,00	(D)	36.514,80	(D)
C. Inf.	68421	FRANCISCA VIEIRA DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	37.764,80	(D)
C. Inf.	4133	ANA MARIA PAULINO DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	39.014,80	(D)
C. Inf.	6069	FRANCISCO MACEDO DE	01012022	Out	01012022 -	5.750,00	(D)	44.764,80	(D)
C. Inf.	68400	RONALDO RODRIGUES	01012022	Out	01012022 -	2.540,00	(D)	47.304,80	(D)
C. Inf.	2833	RAYANE FERREIRA DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	48.554,80	(D)
C. Inf.	4515	FRANCISCO CLEBIO	01012022	Out	01012022 -	1.500,00	(D)	50.054,80	(D)
C. Inf.	68423	WANDERSON DE OLIVEIRA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	51.304,80	(D)
C. Inf.	3107	FRANCISCA JOSEANE DE	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	52.554,80	(D)
C. Inf.	68381	FABRICIO RODRIGUES DE	01012022	Out	01012022 -	1.000,00	(D)	53.554,80	(D)
C. Inf.	68416	MARIA SOCORRO BARBOSA	01012022	Out	01012022 -	8.000,00	(D)	61.554,80	(D)
C. Inf.	68418	GERLANE DE ALMEIDA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	62.804,80	(D)
C. Inf.	68386	WALLISON GABRIEL	01012022	Out	01012022 -	1.000,00	(D)	63.804,80	(D)
C. Inf.	68425	SIBELE SANTOS DA VEIGA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	65.054,80	(D)
C. Inf.	1641	MARIA LINDICASSIA	01012022	Out	01012022 -	1.250,00	(D)	66.304,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -	66.304,80	(C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

Ordenador

NA CORRETA. CONTINUANDO A REUNIÃO FOI APRESENTADO A TERCERA
REUNIÃO ONDE DEMONSTRA AS RECEITAS E DESPESAS REFERENTES
AOS 30% DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022, CHAMANDO ATENÇÃO
QUE A FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) ESTÁ SENDO COMPLETADA PE-
LOS 30% (TRINTA POR CENTO) POIS SOMENTE PELOS 70% NÃO -
ESTÁ SENDO POSSÍVEL CONCLUIR O PAGAMENTO TOTAL, ANALISANDO
GRÁFICAMENTE OBSERVOU-SE QUE A DESPESA ESTÁ BASTANTE -
ONEROSA E DEVIDO A ESTA OBSERVAÇÃO FOI SOLICITADO A PRESENÇA
DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO Sr. AURÉLIO RIBEIRO PARA QUE O MESMO
TIVESSE CIÊNCIA DO QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDO MOSTRANDO AO MESMO
O RELATÓRIO APRESENTADO, PELA TÉCNICA CÍCERA LEODEGÁRIA, AO CON-
SELHO; O MESMO EXPLICOU QUE JÁ TEM CIÊNCIA DA SITUAÇÃO E
QUE TEM UM PLANO ESTRATÉGICO DE CONTINGÊNCIA O QUAL SERÁ
FACTUADO POSTERIOREMENTE COM A CLASSE DE PROFESSORES, MAS QUE O
CONSELHO PODEVA SE TRANQUILIZAR QUE ESTÁ TRABALHANDO DE FORMA
QUE AS CONTAS SEJAM FECHADAS DE FORMA CORRETA E SATISFATÓ-
RIA PARA O MUNICÍPIO. CONTINUANDO A APRESENTAÇÃO PELA TÉCNICA
CÍCERA LEODEGÁRIA APRESENTOU A RECEITA E DESPESA
E FEZ A PERGUNTA SE O CONSELHO DO FUNDEB APROVA OU NÃO
A PRESTAÇÃO DE CONTA, ONDE POR UNANIMIDADE A MESMA FOI
APROVADA, E O PRESIDENTE GABRIEL ALVES DE SOUSA REVOGOU
CERTADA A REUNIÃO AGRADECENDO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA
DA MESMA A DECLARAR EU, MARIA JESSENA BATISTA SOUTO LAUREI
A SEGUINTE ATA, QUE DEPOIS DE APROVADA SEGUER ASSINADA PELOS
CONSELHEIROS PRESENTES, Maria Jeseña Batista Souto, Cleonice
Rodriguez Inuano, Cleonice Agostinho de Sousa, Fabiana
de Paiva, Luciana Antonia Solarte dos Santos, Maria J. Inuano,
Luan Alti de Sousa



Prefeitura Municipal de Araripé

Balanco Orçamentário

3 - Secretaria de Educação

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

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
19080035	19/08/2022	Global	FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR	FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080036	19/08/2022	Global	JOSE KASSIO MURILO FEITOSA DE OLIVEIRA	JOSE KASSIO MURILO FEITOSA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080037	19/08/2022	Global	FABIO PEREIRA DE LIMA	FABIO PEREIRA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080038	19/08/2022	Global	ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA	ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080039	19/08/2022	Global	ALUISIO GOMES DE SOUSA	ALUISIO GOMES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080040	19/08/2022	Global	WJARLA ALVES DE OLIVEIRA	WJARLA ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080041	19/08/2022	Global	RYAN LUCAS SOUSA MONTEIRO	RYAN LUCAS SOUSA MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080042	19/08/2022	Global	FABIO ALVES RODRIGUES	FABIO ALVES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080043	19/08/2022	Global	CICERO CLEDSON MOREIRA DA SILVA	CICERO CLEDSON MOREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.950,00	390,00	0,00	390,00
19080044	19/08/2022	Global	LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA	LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.770,00	954,00	0,00	954,00
19080045	19/08/2022	Global	FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR	FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.770,00	954,00	0,00	954,00
Total da Natureza:						56.340,00	11.268,00	0,00	11.268,00
Total Projeto Atividade:						56.340,00	11.268,00	0,00	11.268,00

Funcional Programática: 13.392.0137.1.062-0000 - Concessao de Apoio a Projetos de Fomento E ESTIMULO A PRODUCAO CULTURAL E ARTIST

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
23110002	23/11/2022	Global	F F BONFIM SALES	F F BONFIM SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
Total da Natureza:						5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
Total Projeto Atividade:						5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00

Funcional Programática: 13.392.0307.1.063-0000 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
28120015	28/12/2022	Global	M E DE BRITO FEITOSA	M E DE BRITO FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Natureza:						45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total Projeto Atividade:						45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Funcional Programática: 13.392.0307.2.021-0000 - Manutencao das atividades ligadas a cultura

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03010122	03/01/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.450,08	533,74	0,00	533,74
06070001	06/07/2022	Global	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIME	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08070022	08/07/2022	Global	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUT	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUT	1500000000 - Recursos não vinculados de	140.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25070015	25/07/2022	Global	AR EMPREENDIMIENTOS SERVICOS E L	AR EMPREENDIMIENTOS SERVICOS E L	1500000000 - Recursos não vinculados de	361.578,90	91.578,90	0,00	91.578,90
27120001	27/12/2022	Global	AR EMPREENDIMIENTOS SERVICOS E L	AR EMPREENDIMIENTOS SERVICOS E L	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.411,50	46.411,50	0,00	46.411,50
Total da Natureza:						800.440,48	238.524,14	0,00	238.524,14



Extrato conta corrente

G333010939483291010
01/02/2022 09:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 06/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	702,79 C	
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0456 6171878359 AMANDA DA SILV	191.136.274	7.705,27 C	
06/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27499707000140 - 01/2022	10.601	702,79 D	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.705,27 D	0,00 C
10/01/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 10/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	377.000,00 C	
10/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 10/01 1464 1130-4 PMA CULTURA E	551.464.000.001.130	200,00 D	
10/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 10/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	377.109,01 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.001	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.002	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.003	168,03 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	675,34 C	0,00 C
11/01/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 11/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	311.000,00 C	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1166 18886-7 E I GRAF EDIT	551.166.000.018.886	279.064,00 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	6.466,34 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	2.452,74 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 18868-9 ANTONIO 095410	551.464.000.018.868	5.480,00 D	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.536,92 D	0,00 C
12/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 0433 71745-2 CONTECNICA C -	550.433.000.071.745	8.717,80 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.717,80 C	0,00 C
20/01/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	35.000,00 C	
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2021	12.001	759,50 D	
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.002	30.917,11 D	



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Financeiro

3 - Secretaria de Educaçao

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.727.826,47	27.464.336,39	Despesa Orçamentária (VI)	41.865.929,26	28.829.836,53
Ordinaria	78.227,73	9.840,00	Ordinaria	4.187.683,00	231.565,12
Vinculada	32.649.598,74	27.454.496,39	Vinculada	37.678.246,26	28.598.271,41
Outros Recursos Vinculados À Educaçao	0,00	74.092,18	Operações de Crédito Vinculadas à Educaçao	49.842,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	4.587.071,58	Receita de Imposto e Trans. - Educaçao	0,00	1.921.343,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	10.703.165,26	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçao	1.505,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE	0,00	83.364,80	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	2.200.000,00
Transferência de Recurso do PNAE	0,00	871.530,64	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	789.948,56
Transferência de Recurso do PNATE	0,00	809.761,40	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	905.264,16
Transferência de convênio-Estado/Educaçao	0,00	994.902,50	Transferência de convênio-União/Educaçao	0,00	161.475,96
Transferência de convênio-Outros/Educaçao	0,00	106,56	Transferência do Salário-Educaçao	1.108.806,92	1.521.705,48
Transferência do Salário-Educaçao	916.587,27	1.574.487,82	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	603.148,56	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	313.445,86	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	684.605,86	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	324.853,22	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.132.586,84	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	767.382,60	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.158.311,70	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.489.251,98	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	26.914.829,06	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.827.502,68	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	24.610,23	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.477.439,26	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	12.507.031,52
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.125.730,33	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.780.691,58	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.626.704,15	0,00			
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	10.049.351,46			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	9,81	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.678.162,89	1.976.052,99	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	35.309.613,30	0,00
Fundo Municipal de Cultura	1.213,56	0,00	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	35.309.613,30	0,00
Fundo Municipal de Educacao	35.397.518,63	0,00			
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	4.279.430,70	0,00			
Sec.de Educaçao, Cultura e Tec. da Infor	0,00	1.976.052,99			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.075.428,31	6.329.564,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.111.741,20	6.035.451,73
APEOC	0,00	13.292,93	APEOC	0,00	13.292,93
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	10.355,97	0,00	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	8.026,44	0,00
APROSSEMA	8.212,37	802,42	APROSSEMA	5.901,74	802,42

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:	800.440,48	238.524,14	0,00	238.524,14
Total Unidade Orçamentária:	1.671.113,78	513.626,92	12.000,00	525.626,92



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%		
						Saldo Inicial:	10.261,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	10.261,34	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	2	B.B	1.130-4 (FME CULTURA		
						Saldo Inicial:	27,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	27,32	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	11	B.B	10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	4.436,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	4.436,11	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	13	B.B	10.868-5 (PNATE)
						Saldo Inicial:	12.539,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	12.539,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	23	B.B	14.113-5 (PNAE)
						Saldo Inicial:	180,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	180,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	50	B.B	15.677-9 (PMA MANUT)
						Saldo Inicial:	5.103,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	5.103,12	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	71	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)
						Saldo Inicial:	2.745,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	2.745,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)
						Saldo Inicial:	3.206,92	(D)

DARF - 07.539.984/0001-22 -3703

20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.323,39 D	0,00 C
21/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	131,33 D	
			21/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
21/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
			21/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
21/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.623,67 D	
			21/01 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
21/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D	
			21/01 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.755,00 C	0,00 C
24/01/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança	550.733.510.027.562	2.355,00 D	
			24/01 0733 510027562-2 IRENE MARIA DE			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.355,00 C	0,00 C
28/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	318,00 D	
			28/01 1464 1032-4 CICERO ALVES P			
28/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.801	31,80 D	
			CAGECE			
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.802	1.048,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.398,37 C	0,00 C
31/01/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	15.500,00 C	
			31/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
31/01/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	19.000,00 C	
			31/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.785	3.000,00 D	
			31/01 1169 23785-X PSJ ASSESSORI			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.473,09 D	
			31/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
			31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
			31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	288,71 D	
			31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	811,00 D	
			31/01 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.179	727,20 D	
			31/01 1464 14179-8 LUCINEIDE B L			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	13.000,00 D	
			31/01 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
			31/01 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
31/01/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	5.910,00 D	
			31/01 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.700,00 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	2.283,24	2.345,96	Adiantamento 13º Salario.	649,19	55,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	540.363,02	215.637,22	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	192,93	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.497.036,95	2.138.122,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	479.014,92	190.797,01
Convênio Arajara	0,00	11.610,65	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.928.463,31	2.138.066,28
Convênio Arajara - Principal	10.449,90	0,00	Convênio Arajara	0,00	11.610,65
DESC LAB. VICENTE LEMOS	5.357,30	1.365,00	Convênio Arajara - Principal	8.708,25	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	33.369,52	16.430,00	Convênio Arajara...	20,49	0,00
Empenhado a Pagar Processado	3.684.789,95	831.588,02	DESC LAB. VICENTE LEMOS	4.735,00	1.365,00
Empréstimo BB	0,00	93.329,47	Empréstimo BB	0,00	93.329,47
Empréstimo BB - Principal	1.542.842,38	0,00	Empréstimo BB - Principal	1.409.922,49	0,00
Empréstimo CEF	0,00	275.960,72	Empréstimo Bradesco	0,00	7.067,99
Empréstimos BB	0,00	1.276.331,70	Empréstimo CEF	0,00	19.346,89
Empréstimos Bradesco	0,00	80.466,53	Empréstimos BB	0,00	1.276.331,70
Empréstimos Bradesco - Pincipal	63.910,98	0,00	Empréstimos Bradesco	0,00	73.398,54
Empréstimos CEF - Principal	297.405,78	0,00	Empréstimos Bradesco - Pincipal	59.495,47	0,00
Faltas	0,00	22.236,12	Empréstimos CEF	0,00	256.613,83
Faltas/Restituições	33.350,73	0,00	Empréstimos CEF - Principal	271.229,75	0,00
IRRF	1.088.155,93	1.207.260,12	Faltas	0,00	22.236,12
ISS	177.585,15	23.459,71	Faltas/Restituições	19.893,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.719,83	0,00	IRRF	1.800.422,07	418.680,12
Pensão Alimentícia	0,00	62.091,59	ISS	177.585,15	23.459,71
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG	0,00	5.927,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.051,72	0,00
SINDSAUDE	0,00	26,13	Pensão Alimentícia	0,00	61.437,63
Salario Familia	21.285,54	17.352,30	Restos a Pagar 2020	38.845,62	1.362.469,08
Salario Maternidade	3.353,20	24.838,73	Restos a Pagar 2021	817.283,64	0,00
ÁPROSSEMA	0,00	9.089,55	SINDSAUDE	0,00	26,13
ÁPROSSEMA.	600,57	0,00	SINSEMA	578,79	0,00
			Salario Familia	19.312,74	21.414,75
			Salario Maternidade	4.807,60	34.560,16
			ÁPROSSEMA	0,00	9.089,55
			ÁPROSSEMA.	600,57	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.867.731,05	963.065,62	Caixa e Equivalente de Caixa	61.864,96	1.867.731,05
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	5.695,23	0,00	B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	10.261,34	0,00
B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	133,16	0,00	B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	27,32	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.025-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03010128	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	300.000,00	8.470,23	0,00	0,00	8.470,23
01090043	01/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	195.238,39	65.674,19	0,00	0,00	65.674,19
30120014	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	46.248,46	46.248,46	0,00	0,00	46.248,46
Total da Natureza:					541.486,85	120.392,88	0,00	0,00	120.392,88

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070008	29/07/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	450.090,28	243.472,54	0,00	243.472,54
01090047	01/09/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	442.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00
31100011	31/10/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	524.565,14	524.565,14	0,00	524.565,14
30120011	30/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	243.878,63	243.878,63	0,00	243.878,63
Total da Natureza:					1.660.534,05	1.453.916,31	0,00	1.453.916,31
Total Projeto Atividade:					2.202.020,90	1.574.309,19	0,00	1.574.309,19

Funcional Programática: 12.361.0231.2.026-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080033	01/08/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.251,15	4.251,15	0,00	4.251,15
30120012	30/12/2022	Ordinário	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	850,23	850,23	0,00	850,23
Total da Natureza:					5.101,38	5.101,38	0,00	5.101,38

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010081	03/01/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	432.678,92	102.549,21	0,00	102.549,21
26090006	26/09/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.649,86	8.649,86	0,00	8.649,86
01110026	01/11/2022	Global	A DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.860,62	4.860,62	0,00	4.860,62
01110028	01/11/2022	Global	A DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.291,23	5.291,23	0,00	5.291,23
01110029	01/11/2022	Global	A DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.154,69	5.154,69	0,00	5.154,69
09110009	09/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.396,59	8.396,59	0,00	8.396,59
21110005	21/11/2022	Global	A DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.860,62	4.860,62	0,00	4.860,62
22110010	22/11/2022	Global	A DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.154,69	5.154,69	0,00	5.154,69
24110005	24/11/2022	Global	A DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.873,27	2.873,27	0,00	2.873,27
24110006	24/11/2022	Global	A DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.746,54	5.746,54	0,00	5.746,54
01120018	01/12/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	40.942,68	40.942,68	0,00	40.942,68
16120004	16/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	21.681,05	21.681,05	0,00	21.681,05
Total da Natureza:					546.290,76	216.161,05	0,00	216.161,05



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 de Educação

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	3.206,92 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	87	CEF	672.001-2 (PTA)
---------	------------	------------	---------------------	----	-----	-------------------

Saldo Inicial: 0,15 (D)

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

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)
---------	------------	------------	---------------------	----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 3.475,64 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	3.475,64 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	95	CEF	440.033-9 (PTA CONV)
---------	------------	------------	---------------------	----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 44,81 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	44,81 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-----------------------------------

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	-----------------------------------

Saldo Inicial: 1.647,23 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	1.647,23 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	----------------------------------

Saldo Inicial: 1.582,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	1.582,68 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)
---------	------------	------------	---------------------	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial: 6.391,25 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	6.391,25 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	145.612,12	0,00	B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	4.436,11	0,00
B.B 10.868-5 (PNATE)	520.829,27	0,00	B.B 10.868-5 (PNATE)	12.539,06	0,00
B.B 14.113-5 (PNAE)	310.026,80	0,00	B.B 14.113-5 (PNAE)	180,73	0,00
B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	4.712,72	0,00	B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	5.103,12	0,00
B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	5.205,77	0,00	B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	2.745,73	0,00
B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.095,21	0,00	B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.206,92	0,00
B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.443,35	0,00	B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.582,68	0,00
B.B 17.868-3 (FUNDEB)	411.470,99	0,00	B.B 17.868-3 (FUNDEB)	6.391,25	0,00
B.B 18.489-6 (LEI ALDIR BLANC)	1.564,80	0,00	BB.....1.093-6 (FME-MDE))	0,00	5.695,23
BB.....1.093-6 (FME-MDE))	0,00	515,83	BB.....1.130-4 (CULTURA))	0,00	133,16
BB.....1.130-4 (CULTURA))	0,00	72,01	BB.....10.415-9 (QSE))	0,00	145.612,12
BB.....10.415-9 (QSE))	0,00	93.856,83	BB.....10.868-5 (PNATE))	0,00	520.829,27
BB.....10.868-5 (PNATE))	0,00	319.726,78	BB.....14.113-5 (PNAE))	0,00	310.026,80
BB.....12.918-6 (FEB))	0,00	43,05	BB.....15.677-9 (PMA MANUT))	0,00	4.712,72
BB.....14.113-5 (PNAE))	0,00	200.277,63	BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ))	0,00	5.205,77
BB.....15.677-9 (PMA MANUT))	0,00	4.582,87	BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRASIL))	0,00	3.095,21
BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ))	0,00	358,65	BB.....17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA))	0,00	1.443,35
BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRASIL))	0,00	3.090,81	BB.....17.868-3 (FUNDEB))	0,00	411.470,99
BB.....17.469-6 (PAR TD))	0,00	41.343,31	BB.....18.489-6 (LEI ALDIR BLANC))	0,00	1.564,80
BB.....17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA))	0,00	1.407,94	CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	3.475,64	0,00
BB.....17.868-3 (FUNDEB))	0,00	38.700,42	CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02	0,00
BB.....18.489-6 (LEI ALDIR BLANC))	0,00	176.769,34	CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.647,23	0,00
CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	120.911,66	0,00	CEF 71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	10.222,85	0,00
CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02	0,00	CEF 440.033-9 (PTA CONV)	44,81	0,00
CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.502,74	0,00	CEF 672.001-2 (PTA)	0,15	0,00
CEF 71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	335.482,25	0,00	CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR))	0,00	120.911,66
CEF 440.033-9 (PTA CONV)	44,81	0,00	CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF))	0,00	0,02
CEF 672.001-2 (PTA)	0,15	0,00	CEF.....71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF))	0,00	1.502,74
CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR))	0,00	80.562,65	CEF.....71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO))	0,00	335.482,25
CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF))	0,00	0,02	CEF.....440.033-9 (PTA CONV.))	0,00	44,81
CEF.....71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF))	0,00	1.712,52	CEF.....672.001-2 (PTA))	0,00	0,15
CEF.....440.033-9 (PTA CONV.))	0,00	44,81			
CEF.....672.001-2 (PTA))	0,00	0,15			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	84.349.148,72	36.733.019,31	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	84.349.148,72	36.733.019,31

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060084	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1540000000	- Transferências do FUNDEB	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	58.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
31100007	31/10/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1550000000	- Transferência do Salário-Edt	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	45.622,24	23.007,80	21.369,52	44.377,32	0,00	44.377,32
01110074	01/11/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	50.030,90	50.030,90	0,00	50.030,90	0,00	50.030,90
03110001	03/11/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1550000000	- Transferências do Salário-Edt	Global	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.814,13	11.788,91	0,00	11.788,91	0,00	11.788,91
01120045	01/12/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	42.787,81	42.787,81	0,00	42.787,81	0,00	42.787,81
01120050	01/12/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	18.674,52	18.674,52	0,00	18.674,52	0,00	18.674,52
01120051	01/12/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	32.417,07	32.417,07	0,00	32.417,07	0,00	32.417,07
						Total da Natureza:		261.146,67	203.907,01	21.369,52	225.276,53		
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060019	15/06/2022	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000	- Transferências do FUNDEB	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	12.420,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
						Total da Natureza:		12.420,00	7.245,00	0,00	7.245,00		
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09090014	09/09/2022	Global	ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA	1540000000	- Transferências do FUNDEB	Global	ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
						Total da Natureza:		4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00		
						Total Projeto Atividade:		829.478,81	436.934,44	21.369,52	458.303,96		
Funcional Programática:		12.361.0234.2.028-0000 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar											
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100003	21/10/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	34.139,00	34.139,00	0,00	34.139,00	0,00	34.139,00
22110001	22/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	2.527,60	2.527,60	0,00	2.527,60	0,00	2.527,60
22110005	22/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	29.839,01	29.839,01	0,00	29.839,01	0,00	29.839,01
06120012	06/12/2022	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
20120004	20/12/2022	Global	F.A RODRIGUES JUNIOR	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Global	F.A RODRIGUES JUNIOR	12.469,40	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40
27120003	27/12/2022	Ordinário	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	400,36	400,36	0,00	400,36	0,00	400,36
27120004	27/12/2022	Ordinário	RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	271,26	271,26	0,00	271,26	0,00	271,26
27120005	27/12/2022	Ordinário	ANTONIA ISIDORIO DE LIMA	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	ANTONIA ISIDORIO DE LIMA	971,86	971,86	0,00	971,86	0,00	971,86
27120006	27/12/2022	Ordinário	ANTONIO EDMILSON FIRMINO	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	ANTONIO EDMILSON FIRMINO	719,85	719,85	0,00	719,85	0,00	719,85
27120007	27/12/2022	Ordinário	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
27120008	27/12/2022	Ordinário	CICERO NONATO DA SILVA	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	CICERO NONATO DA SILVA	439,70	439,70	0,00	439,70	0,00	439,70
27120009	27/12/2022	Ordinário	CICERO ARAUJO DE SOUZA	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	CICERO ARAUJO DE SOUZA	550,42	550,42	0,00	550,42	0,00	550,42
27120010	27/12/2022	Ordinário	EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00	452,50
27120011	27/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	534,23	534,23	0,00	534,23	0,00	534,23
27120012	27/12/2022	Ordinário	JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	378,20
27120013	27/12/2022	Ordinário	JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUE	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUE	241,71	241,71	0,00	241,71	0,00	241,71
27120014	27/12/2022	Ordinário	MARIA CLAILCE DOS SANTOS NASCIME	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	Ordinário	MARIA CLAILCE DOS SANTOS NASCIME	1.339,79	1.339,79	0,00	1.339,79	0,00	1.339,79



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	154	CEF	71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	10.222,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		10.222,85	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA

Ordenador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291042
01/02/2022 09:55:37

Cliente

Agência 1464-8
Conta 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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	5.695,23			1.495,185097		
06/01/2022	APLICAÇÃO	7.705,27			2.020,728510	3,813114903	3.515,913607
10/01/2022	RESGATE	675,34			177,013377	3,815191893	3.338,900230
	Aplicação 10/12/2021	675,34			177,013377		
11/01/2022	APLICAÇÃO	17.536,92			4.595,370407	3,816214678	7.934,270637
12/01/2022	RESGATE	8.717,80			2.283,804533	3,817226857	5.650,466104
	Aplicação 10/12/2021	5.031,76			1.318,171720		
	Aplicação 06/01/2022	3.686,04			965,632813		
20/01/2022	APLICAÇÃO	3.323,39			869,233708	3,823356098	6.519,699812
21/01/2022	RESGATE	14.755,00			3.858,135327	3,824386329	2.661,564485
	Aplicação 06/01/2022	4.035,09			1.055,095697		
	Aplicação 11/01/2022	10.719,91			2.803,039630		
24/01/2022	RESGATE	2.355,00			615,621597	3,825401858	2.045,942888
	Aplicação 11/01/2022	2.355,00			615,621597		
28/01/2022	RESGATE	1.398,37			365,154911	3,829525378	1.680,787977
	Aplicação 11/01/2022	1.398,37			365,154911		
31/01/2022	APLICAÇÃO	5.700,00			1.488,047820	3,830522059	3.168,835797
31/01/2022	SALDO ATUAL	12.138,30			3.168,835797		3.168,835797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.695,23
APLICAÇÕES (+)	34.265,58
RESGATES (-)	27.901,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,00
SALDO ATUAL =	12.138,30

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
				Total da Natureza:		90.444,89		80.444,89		0,00		80.444,89	
				Total Projeto Atividade:		90.444,89		80.444,89		0,00		80.444,89	

Funcional Programática: 12.361.0235.2.029-0000 - Manutencao de Programa Transporte Escolar

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
17100006	17/10/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.104,03	5.712,60	0,00	5.712,60	0,00	0,00	5.712,60	5.712,60	
28110006	28/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.649,87	8.649,87	0,00	8.649,87	0,00	0,00	8.649,87	8.649,87	
28110007	28/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.562,61	6.562,61	0,00	6.562,61	0,00	0,00	6.562,61	6.562,61	
28110008	28/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.417,37	4.417,37	0,00	4.417,37	0,00	0,00	4.417,37	4.417,37	
28110009	28/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.109,01	5.109,01	0,00	5.109,01	0,00	0,00	5.109,01	5.109,01	
28110010	28/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.627,65	3.627,65	0,00	3.627,65	0,00	0,00	3.627,65	3.627,65	
28110011	28/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.250,07	2.250,07	0,00	2.250,07	0,00	0,00	2.250,07	2.250,07	
29110004	29/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.775,68	3.775,68	0,00	3.775,68	0,00	0,00	3.775,68	3.775,68	
29110005	29/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.277,90	6.277,90	0,00	6.277,90	0,00	0,00	6.277,90	6.277,90	
29110006	29/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.270,02	11.270,02	0,00	11.270,02	0,00	0,00	11.270,02	11.270,02	
29110007	29/11/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.346,65	5.346,65	0,00	5.346,65	0,00	0,00	5.346,65	5.346,65	
05120001	05/12/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.884,41	8.884,41	0,00	8.884,41	0,00	0,00	8.884,41	8.884,41	
				Total da Natureza:		74.275,27		71.883,84		0,00		71.883,84	

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
17100009	17/10/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	
17100010	17/10/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	
17100011	17/10/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	
17100012	17/10/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	
01110068	01/11/2022	Global	AHCOB LOCACAO E TRANSPORTES LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	86.999,14	86.999,14	0,00	86.999,14	0,00	0,00	86.999,14	86.999,14	
01110069	01/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.585,38	12.585,38	0,00	12.585,38	0,00	0,00	12.585,38	12.585,38	
28110012	28/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	
28110013	28/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	
28110014	28/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	
28110015	28/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	
28110016	28/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
29110008	29/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	
30110027	30/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	
30110028	30/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
30110029	30/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	
30110030	30/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	
30110031	30/11/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	
01120034	01/12/2022	Global	AHCOB LOCACAO E TRANSPORTES LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	165.588,84	165.588,84	0,00	165.588,84	0,00	0,00	165.588,84	165.588,84	



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 12.138,30 (Doze Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB.....1.093-6 (FME-MDE)	12.138,30
Total da Und.		12.138,30
Total da Unidade Gestora:		12.138,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 12.138,30 (Doze Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	Secretaria	U.O.:	Sec de Educ, Cult e	1	BB.....1.093-6 (FME-MDE))
					Saldo Inicial:	12.138,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	12.138,30 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01120035	01/12/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	13.164,84	13.164,84	0,00	0,00	0,00	13.164,84		
01120036	01/12/2022	Global	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LT	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	78.931,80	78.931,80	0,00	0,00	0,00	78.931,80		
01120037	01/12/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500100100	- Receitas de Impostos e de T	7.866,82	7.866,82	0,00	0,00	0,00	7.866,82		
Total da Natureza:						415.846,82	415.846,82	0,00	0,00	0,00	415.846,82		
Total Projeto Atividade:						490.122,09	487.730,66	0,00	0,00	0,00	487.730,66		

Funcional Programática: 12.365.0271.2.035-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
30060032	30/06/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000	- Transferências do FUNDEB	184.662,86	115.721,79	184.662,86	115.721,79	0,00	115.721,79		
03100049	03/10/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000	- Transferências do FUNDEB	174.014,49	174.014,49	174.014,49	174.014,49	0,00	174.014,49		
30120013	30/12/2022	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000	- Transferências do FUNDEB	58.033,97	58.033,97	58.033,97	58.033,97	0,00	58.033,97		
Total da Natureza:						416.711,32	347.770,25	416.711,32	347.770,25	0,00	347.770,25		
Total Projeto Atividade:						416.711,32	347.770,25	416.711,32	347.770,25	0,00	347.770,25		

Funcional Programática: 12.365.0271.2.036-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
31030006	31/03/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	46.024,47	20.895,48	46.024,47	20.895,48	0,00	20.895,48		
Total da Natureza:						46.024,47	20.895,48	46.024,47	20.895,48	0,00	20.895,48		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
03010084	03/01/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1540000000	- Transferências do FUNDEB	354.873,11	36.271,85	354.873,11	36.271,85	0,00	36.271,85		
26090007	26/09/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	8.949,97	8.949,97	8.949,97	8.949,97	0,00	8.949,97		
09110008	09/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	11.646,25	11.646,25	11.646,25	11.646,25	0,00	11.646,25		
16120003	16/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	28.575,17	28.575,17	28.575,17	28.575,17	0,00	28.575,17		
23120001	23/12/2022	Global	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1540000000	- Transferências do FUNDEB	5.212,65	5.212,65	5.212,65	5.212,65	0,00	5.212,65		
28120014	28/12/2022	Ordinário	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1540000000	- Transferências do FUNDEB	21.212,77	21.212,77	21.212,77	21.212,77	0,00	21.212,77		
Total da Natureza:						430.469,92	111.868,66	430.469,92	111.868,66	0,00	111.868,66		

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01120046	01/12/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	28.011,78	28.011,78	28.011,78	28.011,78	0,00	28.011,78		
01120048	01/12/2022	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	48.625,61	48.625,61	48.625,61	48.625,61	0,00	48.625,61		
Total da Natureza:						76.637,39	76.637,39	76.637,39	76.637,39	0,00	76.637,39		

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

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
15060020	15/06/2022	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000	- Transferências do FUNDEB	11.040,00	6.210,00	11.040,00	6.210,00	0,00	6.210,00		



Extrato conta corrente

G333010939483291012
01/02/2022 09:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	200,00 C	
				10/01 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	99,15 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	99,15 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	99,15 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97,45 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



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\$ 32.727.826,47 (TRINTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE 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
------------------------	------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291043
01/02/2022 09:55:58

Cliente

Agência 1464-8
Conta 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
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	133,16			34,959635		
10/01/2022	RESGATE	97,45			25,542621	3,815191893	9,417014
	Aplicação 29/07/2021	31,44			8,241028		
	Aplicação 10/09/2021	2,59			0,679858		
	Aplicação 10/11/2021	2,58			0,675280		
	Aplicação 10/12/2021	60,84			15,946455		
31/01/2022	SALDO ATUAL	36,07			9,417014		9,417014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	36,07

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Receitas Correntes	32.072.297,43	Cultura	1.438.596,04
Receita Patrimonial	185.858,15	Educação	40.087.733,89
Transferências Correntes	31.873.677,24	Encargos Especiais	339.599,33
Outras Receitas Correntes	12.762,04		0,00
Receitas de Capital	655.529,04		0,00
Transferências de Capital	655.529,04		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	32.727.826,47	Despesa Total	41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Patrimonial

3 - Secretaria de Educaço

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificaço	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificaço	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	645.968,75	2.839.146,28	PASSIVO CIRCULANTE	7.449.976,41	4.522.018,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.864,96	1.867.731,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.936.401,57	2.042.351,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.864,96	1.867.731,05	PESSOAL A PAGAR	60.213,11	69.132,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.864,96	1.867.731,05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.213,11	69.132,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.864,96	1.867.731,05	PESSOAL A PAGAR	60.213,11	69.132,19
Banco do Brasil	46.474,26	1.409.789,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.213,11	69.132,19
Caixa Econômica Federal	15.390,70	457.941,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.876.188,46	1.973.219,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.864,25	202.134,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.917,11	30.917,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	77.291,70	79.264,50	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.917,11	30.917,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	77.291,70	79.264,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.635.197,68	1.810.529,27
SALÁRIO FAMÍLIA	77.291,70	79.264,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.635.197,68	1.810.529,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	125.572,55	122.869,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	210.073,67	131.773,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	125.572,55	122.869,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	210.073,67	131.773,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.732,97	10.083,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	210.073,67	131.773,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	58.455,43	57.001,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,02	0,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	52.491,20	52.491,20	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,02	0,02
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	3.293,67	3.293,67	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	0,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20,49	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,02	0,02
RETEÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	578,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463.215,64	1.531.694,78
ESTOQUES	381.239,54	769.281,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463.215,64	1.531.694,78
ALMOXARIFADO	381.239,54	769.281,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.463.215,64	1.531.694,78
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	381.239,54	769.281,05	FORNECEDORES NACIONAIS	2.461.965,64	1.530.444,78
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	769.281,05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.046.834,55	1.115.313,69
OUTROS - ALMOXARIFADO	381.239,54	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	415.131,09	415.131,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.593.573,16	30.063.817,93	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.250,00	1.250,00
IMOBILIZADO	30.593.573,16	30.063.817,93	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.250,00	1.250,00
BENS MOVEIS	4.696.388,00	4.538.632,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.215,26	12.215,26
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.696.388,00	4.538.632,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.215,26	12.215,26
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.720,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	12.215,26	12.215,26
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.720,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	12.215,26	12.215,26
BENS DE INFORMÁTICA	45.204,80	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.860,00	10.860,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.204,80	0,00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS /	10.860,00	10.860,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.290,50	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.027.283,92	924.896,95
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.893,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.027.183,92	924.796,95
MOBILIÁRIO EM GERAL	21.397,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	930.192,60	115.539,49
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.540,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	911.069,84	98.158,38



Prefeitura Municipal de Araripé

Unidade Gestora: Secretaria de Educação

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	04010004	01120013	04/01/2022	33903900	05.02.12.361.0235.	2029.0000		V E V EMPREENDIMIENTOS EIRELI	46.852,74	46.852,74	0,00
2021	05010003	01120012	05/01/2022	33903900	05.02.12.361.0235.	2029.0000		AHGOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES	8.040,85	8.040,85	0,00
2021	05010005	01120014	05/01/2022	33903900	05.02.12.361.0235.	2029.0000		V E V EMPREENDIMIENTOS EIRELI	154.856,16	154.856,16	0,00
2021	10010017	08110024	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	366,33	366,33	0,00
2021	10010018	04010043	10/01/2022	33903900	05.01.13.392.0307.	2021.0000		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	297,45	297,45	0,00
2021	10010019	08110024	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	297,45	297,45	0,00
2021	10010020	04010044	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.0231.	2023.0000		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.507,41	2.507,41	0,00
2021	11010001	23120005	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.920,60	1.920,60	0,00
2021	11010002	23120007	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	436,12	436,12	0,00
2021	11010003	23120011	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	1.815,02	1.815,02	0,00
2021	11010004	23120004	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		ANTONIA ISIDORIO DE LIMA	496,58	496,58	0,00
2021	11010005	23120003	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		CICERA SANTOS DE OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00
2021	11010006	23120014	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		IVANEIDE DE ANDRADE SILVA	214,77	214,77	0,00
2021	11010007	23120013	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		FRANCISCO IDELFINO DA SILVA	783,95	783,95	0,00
2021	11010008	23120012	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	6.787,22	6.787,22	0,00
2021	11010009	23120010	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		JOELMA VALDIVINO MOTA	634,20	634,20	0,00
2021	11010010	23120009	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		MARIA CLAILCE DOS SANTOS	704,85	704,85	0,00
2021	11010011	23120006	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	261,90	261,90	0,00
2021	11010012	23120015	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		MARIA APARECIDA DE SOUSA	776,70	776,70	0,00
2021	11010013	05100035	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		ANTONIO MAYCON BARBOSA DE	720,00	720,00	0,00
2021	11010014	05100032	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		ANTONIO MAYCON BARBOSA DE	700,00	700,00	0,00
2021	11010015	05100034	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		ANTONIO MAYCON BARBOSA DE	1.620,00	1.620,00	0,00
2021	11010016	05100035	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		ANTONIO MAYCON BARBOSA DE	1.280,00	1.280,00	0,00
2021	11010017	05100035	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		ANTONIO MAYCON BARBOSA DE	1.160,00	1.160,00	0,00
2021	11010018	08120002	11/01/2022	33903000	05.01.12.122.0037.	2019.0000		EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E	200.940,00	200.940,00	0,00
2021	11010019	14120002	11/01/2022	33903000	05.01.12.122.0037.	2019.0000		EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E	78.124,00	78.124,00	0,00
2021	11010020	30120006	11/01/2022	31901100	05.02.12.365.0271.	2035.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	8.919,08	8.919,08	0,00
2021	12010005	23120008	12/01/2022	33903000	05.02.12.361.0234.	2028.0000		TATIANA MOTA BARBOSA	500,60	500,60	0,00
2021	12010019	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	2.587,90	2.587,90	0,00
2021	12010020	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	791,70	791,70	0,00
2021	12010021	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.	2019.0000		CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	644,00	644,00	0,00



Extrato conta corrente

G333010939483291015
01/02/2022 09:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10415-9 PM ARARIPE-QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.001	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.002	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.003	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.004	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.005	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.006	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.007	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.008	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.009	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.010	99,15 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.011	118,83 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.012	138,51 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.013	207,39 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.014	354,99 D	
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.015	696,19 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.507,41 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	119.481.000.139	116.829,31 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.829,31 D	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.601	22.236,53 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.236,53 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Patrimonial

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.540,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	610.068,66	41.495,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.538.632,70	4.538.632,70	INSS	111.028,52	49.680,42
OUTROS BENS MÓVEIS	4.538.632,70	4.538.632,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.457,41	0,00
BENS IMÓVEIS	25.897.185,16	25.525.185,23	PENSAO ALIMENTICIA	1.030,94	2.362,83
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.897.185,16	25.525.185,23	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	622,30	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	371.999,93	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.350,58	4.620,11
OBRAS EM ANDAMENTO	371.999,93	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.511,43	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.525.185,23	25.525.185,23	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.259,41	2.259,41
OUTROS BENS IMÓVEIS	25.525.185,23	25.525.185,23	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.259,41	2.259,41
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.741,65	0,00
			DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.741,65	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.121,70	15.121,70
			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	20.677,46	20.677,46
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.677,46	20.677,46
			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.313,86	788.580,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.313,86	788.580,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	100,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	100,00
			DIARIAS A PAGAR	100,00	100,00
			Total do Passivo	7.449.976,41	4.522.018,93
			Patrimônio Líquido		
				Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.789.565,50	28.380.945,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.789.565,50	28.380.945,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.789.565,50	28.380.945,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.591.379,78	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380.945,28	28.380.945,28
			Total do Patrimônio Líquido	23.789.565,50	28.380.945,28
Total	31.239.541,91	32.902.964,21	Total	31.239.541,91	32.902.964,21
Ativo Financeiro	264.729,21	2.069.865,23	Passivo Financeiro	7.449.976,41	4.522.018,93
Ativo Permanente	30.974.812,70	30.833.098,98	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				23.789.565,50	28.380.945,28



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Secretaria de Educação

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	12010022	01040008	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.084,00	1.084,00	0,00
2021	12010023	01040008	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	738,90	738,90	0,00
2021	12010024	01040008	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.262,90	1.262,90	0,00
2021	12010025	01040008	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	625,90	625,90	0,00
2021	12010026	01040008	01040008	12/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	982,50	982,50	0,00
2021	20010017	04010132	04010132	20/01/2022	31901300	05.01.12.122.0037.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	759,50	759,50	0,00
2021	20010051	01110034	01110034	20/01/2022	33904700	05.01.12.122.0037.2019.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	30.917,11	30.917,11	0,00
2021	20010052	30110041	30110041	20/01/2022	31901300	05.02.12.361.0231.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	58.243,10	58.243,10	0,00
2021	20010053	30110040	30110040	20/01/2022	31901300	05.02.12.361.0231.2026.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.640,27	12.640,27	0,00
2021	20010054	30070009	30070009	20/01/2022	31901300	05.02.12.365.0271.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.454,80	9.454,80	0,00
2021	21010003	01090047	01090047	21/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	INFOCON ASSESSORIA E	INFOCON ASSESSORIA E	8.755,00	8.755,00	0,00
2021	21010005	26030005	26030005	21/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	26010006	01120002	01120002	26/01/2022	33903900	05.02.12.361.0231.2023.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	22.236,53	22.236,53	0,00
2021	28010001	28120008	28120008	28/01/2022	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	MARCOS ANTONIO DE LIMA	3.489,25	3.489,25	0,00
2021	28010002	28120007	28120007	28/01/2022	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	MARCOS ANTONIO DE LIMA	6.851,75	6.851,75	0,00
2021	28010003	05040007	05040007	28/01/2022	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	28010004	20120004	20120004	28/01/2022	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	636,00	636,00	0,00
2021	28010005	20120003	20120003	28/01/2022	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	1.060,00	1.060,00	0,00
2021	28010006	01120004	01120004	28/01/2022	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	23.452,28	23.452,28	0,00
2021	28010007	17120034	17120034	28/01/2022	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	29.702,55	29.702,55	0,00
2021	28010009	12080006	12080006	28/01/2022	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	A N DE SOUSA TRANSPORTES	3.284,91	3.284,91	0,00
2021	28010010	12080006	12080006	28/01/2022	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.237,43	5.237,43	0,00
2021	28010011	12080006	12080006	28/01/2022	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	A N DE SOUSA TRANSPORTES	986,26	986,26	0,00
2021	28010012	12080006	12080006	28/01/2022	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	A N DE SOUSA TRANSPORTES	476,06	476,06	0,00
2021	28010013	12080006	12080006	28/01/2022	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	A N DE SOUSA TRANSPORTES	98,02	98,02	0,00
2021	28010014	04080016	04080016	28/01/2022	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	28010016	04080015	04080015	28/01/2022	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	28010018	01100044	01100044	28/01/2022	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	28010020	20120005	20120005	28/01/2022	33903000	05.01.12.122.0037.2019.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	318,00	318,00	0,00
2021	31010021	01100045	01100045	31/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	31010023	04080017	04080017	31/01/2022	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Prefeitura Municipal de Araripe

Balço Patrimonial

3 - Secretaria de Educaço

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificaço	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificaço	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

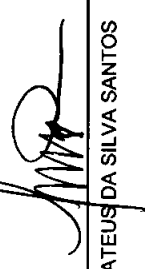


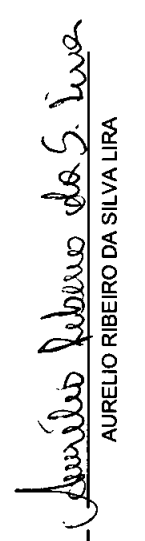
Prefeitura Municipal de Araripé

Unidade Gestora: Secretaria de Educação

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	31010026	17060011	33903900	31/01/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	01020001	28120004	33903000	01/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	SILVANDRO DIEGO DE			2.492,00	2.492,00	0,00
2021	01020002	24050004	33903900	01/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	ESPLAM CEARA - ESCRITORIO DE			7.000,00	0,00	7.000,00
2021	03020016	12020003	33903900	03/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA			6.000,00	6.000,00	0,00
2021	03020017	23030008	33903900	03/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	A&C - ADMINISTRACAO E			3.400,00	3.400,00	0,00
2021	18020048	28120005	33903000	18/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	SAO MARCOS DISTRIBUIDORADE			2.350,00	2.350,00	0,00
2021	21020003	01120058	33904000	21/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONNECTIV PROVIDOR DE ACESSO A			6.580,00	0,00	6.580,00
2021	21020029	04060003	33903900	21/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	FRANCISCO EDSON FERREIRA			2.850,00	2.850,00	0,00
2021	21020030	28120006	33903000	21/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA			7.436,25	7.436,25	0,00
2021	21020031	17120035	33903000	21/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			6.309,32	6.309,32	0,00
2021	21020033	17060011	33903900	21/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	23020017	04060003	33903900	23/02/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	FRANCISCO EDSON FERREIRA			2.850,00	2.850,00	0,00
2020	24030023	01120092	44905100	24/03/2022	05.01.13.392.0301.1005.0000	A-C DE OLIVEIRA PEDROSA			38.845,62	38.845,62	0,00
2021	30030001	04060003	33903900	30/03/2022	05.01.12.122.0037.2019.0000	FRANCISCO EDSON FERREIRA			2.850,00	0,00	2.850,00
2021	20010052	30110041	31901300	01/07/2022	05.02.12.361.0231.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			-58.243,10	-58.243,10	0,00
2021	20010053	30110040	31901300	01/07/2022	05.02.12.361.0231.2026.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			-12.640,27	-12.640,27	0,00
2021	20010054	30070009	31901300	01/07/2022	05.02.12.365.0271.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			-9.454,80	-9.454,80	0,00
2021	29070192	30110041	31901300	29/07/2022	05.02.12.361.0231.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			41.588,24	41.588,24	0,00
2021	29070194	30110040	31901300	29/07/2022	05.02.12.361.0231.2026.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			12.962,64	12.962,64	0,00
2021	29070196	30070009	31901300	29/07/2022	05.02.12.365.0271.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			7.122,76	7.122,76	0,00
									856.129,26	839.699,26	16.430,00


FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira


AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador

Contador 711 CE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291044
01/02/2022 09:56:27

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10415-9 PM ARARIPE-QSE
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	145.612,12			38.227,978133		
10/01/2022	RESGATE	2.507,41			657,217270	3,815191893	37.570,760863
	Aplicação 18/10/2021	2.006,83			526,011080		
	Aplicação 17/11/2021	500,58			131,206190		
19/01/2022	APLICAÇÃO	116.829,31			30.564,855373	3,822341332	68.135,616236
26/01/2022	RESGATE	22.236,53			5.809,692347	3,827488389	62.325,923889
	Aplicação 17/11/2021	22.236,53			5.809,692347		
31/01/2022	SALDO ATUAL	238.740,83			62.325,923889		62.325,923889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.612,12
APLICAÇÕES (+)	116.829,31
RESGATES (-)	24.743,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,34
SALDO ATUAL =	238.740,83

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 238.740,83 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
11	BB.....10.415-9 (QSE)	238.740,83
Total da Und.		238.740,83
Total da Unidade Gestora:		238.740,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 238.740,83 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	11	BB.....10.415-9 (QSE))	
						Saldo Inicial:	238.740,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	238.740,83 (C)	0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador



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\$ 30.593.573,16 (TRINTA MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS 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: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.02.0008	06/02/2017	ALANA KARRLLENE PEDROSA MONTEIRO DE	12.122.0037.2023.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.199,80
02.05.0047	02/05/2017	ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	12.122.0037.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.024,22
01.06.0053	01/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	12.122.0037.2023.0000.33904700	Processado	30/12/2022	12.215,26
13.09.0001	13/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.122.0037.2023.0000.31911300	Processado	30/12/2022	10,25
29.09.0013	29/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0037.2023.0000.31901300	Processado	30/12/2022	554,90
01.12.0165	01/12/2017	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	12.122.0037.2023.0000.33903900	Processado	30/12/2022	450,00
Total da Unidade Orçamentária:						17.454,43

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0009	01/03/2017	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO	12.361.0231.2029.0000.33903000	Processado	30/12/2022	996,00
03.03.0029	03/03/2017	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	12.361.0231.2032.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.069,75
Total da Unidade Orçamentária:						2.065,75
Total da Unidade Gestora:						19.520,18
Total Geral:						19.520,18

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador



Extrato conta corrente

G333010939483291018
01/02/2022 09:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	7.518,19 D	
				05/01 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L			
05/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	402,04 D	
				05/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
05/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7.742,81 D	
				05/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	144.790,51 D	
				237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.453,55 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.601	2.322,84 D	
				GPS- Ident.: 27499707000140 - 01/2022			
06/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.602	120,62 D	
				GPS- Ident.: 7901411000105 - 01/2022			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.443,46 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



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 indusada 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\$ 3.936.401,57 (TRES MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R\$ 0,02 (DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.463.215,64 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 12.215,26 (DOZE MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R\$ 10.860,00 (DEZ MIL OITOCENTOS E SESENTA REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.027.283,92 (UM MILHAO VINTE E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 23.789.565,50 (VINTE E TRES MILHOES SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E S ESSENTA E CINCO REAIS E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291045
01/02/2022 09:56:59

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
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	520.829,27			136.734,844230		
05/01/2022	RESGATE	160.453,55			42.090,636095	3,812096107	94.644,208135
	Aplicação 11/09/2020	18.804,05			4.932,732484		
	Aplicação 13/10/2020	40.867,69			10.720,528723		
	Aplicação 09/11/2020	40.864,40			10.719,667139		
	Aplicação 15/12/2020	10.813,89			2.836,731136		
	Aplicação 10/03/2021	40.089,31			10.516,342654		
	Aplicação 23/03/2021	9.014,21			2.364,633959		
06/01/2022	RESGATE	2.443,46			640,804188	3,813114903	94.003,403947
	Aplicação 23/03/2021	2.443,46			640,804188		
31/01/2022	SALDO ATUAL	360.082,11			94.003,403947		94.003,403947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.829,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.897,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.149,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.149,85
SALDO ATUAL =	360.082,11

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

CINQUENTA CENTAVOS).

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.451.693,77	32.003.391,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.043.073,55	29.937.688,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.840,00	PESSOAL E ENCARGOS	28.540.327,23	24.467.990,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.840,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.616.603,43	21.058.830,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	9.840,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.616.603,43	21.058.830,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	9.840,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.616.603,43	21.058.830,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	0,00	9.840,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.616.603,43	19.638.369,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	187.414,19	98.456,11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.616.603,43	19.638.369,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.414,19	98.456,11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.420.461,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	187.414,19	98.456,11	ENCARGOS PATRONAIS	4.923.723,80	3.409.159,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	187.414,19	98.456,11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.975.002,36	2.930.044,26
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	187.414,19	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.930.044,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.207.369,17	29.332.093,27	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.975.002,36	2.930.044,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.678.162,89	1.976.052,99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.975.002,36	2.930.044,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.678.162,89	1.976.052,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	948.721,44	479.115,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.678.162,89	1.976.052,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.115,71
REPASSE RECEBIDO	39.678.162,89	1.976.052,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	948.721,44	479.115,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.761.833,49	27.356.040,28	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	948.721,44	479.115,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.550.004,38	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.919.252,83	3.532.265,48
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	1.550.004,38	1.669.572,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.437.297,89	1.659.626,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	634.460,45	1.669.572,33	CONSUMO DE MATERIAL	6.437.297,89	1.659.626,74
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	915.543,93	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.437.297,89	1.659.626,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.211.829,11	25.189.016,70	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.437.297,89	1.659.626,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	8.501.454,45	SERVIÇOS	8.481.954,94	1.872.638,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	12.010.565,32	0,00	DIÁRIAS	24.700,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	12.010.565,32	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.700,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	16.687.562,25	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.700,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	18.201.263,79	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	471.056,73	53.744,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	497.451,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	471.056,73	53.744,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	767.372,79	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	471.056,73	53.744,56



Extrato conta corrente

G333010939483291023
01/02/2022 09:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
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
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 0733 26585-3 ANTONIO F OLIV	550.733.000.026.585	6.787,22 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 6699-0 FRANCISCO IDEL	551.464.000.006.699	783,95 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 6880-2 MARIA DORES O	551.464.000.006.880	261,90 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 7024-6 ANTONIA ISIDOR	551.464.000.007.024	496,58 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 10497-3 EDMAR DE OLIVE	551.464.000.010.497	1.815,02 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 12230-0 RIVANDA OLIVEI	551.464.000.012.230	1.920,60 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 17846-2 MARIA A ARAUJO	551.464.000.017.846	776,70 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 18896-4 MARIA C SANTOS	551.464.000.018.896	704,85 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 18979-0 JOELMA VALDIVI	551.464.000.018.979	634,20 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 19002-0 CICERA SANTOS	551.464.000.019.002	500,00 D	
11/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 11/01 1464 19006-3 IVANEIDE DE AN	551.464.000.019.006	214,77 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 01144284333 FRANCISCA ARAUJO	11.101	436,12 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.331,91 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 36454924882 TATIANA MOTA BARB	11.201	500,60 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,60 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	767.372,79	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.986.198,21	1.817.804,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	767.372,79	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.986.198,21	1.817.804,18
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	767.372,79	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.970,00	59.935,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	3.044.148,37	2.563.002,05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.913.228,21	1.757.959,18
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.024.628,19	1.659.626,74	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.309.613,30	8,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.024.628,19	1.659.626,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.309.613,30	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.024.628,19	1.659.626,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	35.309.613,30	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.024.628,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	35.309.613,30	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.520,18	903.375,31	REPASSE CONCEDIDO	35.309.613,30	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.509,93	903.375,31	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.509,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	8.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	10,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC	0,00	8.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.762,04	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	0,00	1.334.758,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.762,04	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.334.758,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.762,04	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.334.758,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.762,04	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.334.758,06
OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.762,04	0,00	TRIBUTÁRIAS	320.701,43	289.850,06
			CONTRIBUIÇÕES	320.701,43	289.850,06
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	320.701,43	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	320.701,43	0,00
			PIS/PASEP	320.701,43	0,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	289.850,06
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.850,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	953.178,76	304.824,23
			PREMIAÇÕES	11.100,00	180.900,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.100,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.100,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.100,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	180.900,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291048
01/02/2022 09:57:50

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
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	310.026,80			81.392,249615		
11/01/2022	RESGATE	15.331,91			4.017,570104	3,816214678	77.374,679511
	Aplicação 08/04/2021	1.173,38			307,471947		
	Aplicação 06/05/2021	14.158,53			3.710,098157		
12/01/2022	RESGATE	500,60			131,142324	3,817226857	77.243,537187
	Aplicação 06/05/2021	500,60			131,142324		
31/01/2022	SALDO ATUAL	295.883,07			77.243,537187		77.243,537187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.026,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.832,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.688,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.688,78
SALDO ATUAL =	295.883,07

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

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
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.900,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	942.078,76	123.924,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.924,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.924,23
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (942.078,76	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	942.078,76	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	940.522,72	0,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.556,04	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				4.591.379,78	2.065.703,19

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	529.755,23	210.476,35
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 295.883,07 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sete Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
23	BB.....14.113-5 (PNAE)	295.883,07
Total da Und.		295.883,07
Total da Unidade Gestora:		295.883,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 295.883,07 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	23	BB.....14.113-5 (PNAE)	
						Saldo Inicial: 295.883,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	295.883,07 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador



Prefeitura Municipal de Araripe

Variações Patrimoniais

3 - Secretaria de Educação

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

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G333010939483291025
01/02/2022 09:50:00

Cilente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 75.451.693,77 (SETENTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291049
01/02/2022 10:00:41

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15677-9 PM ARARIPE-MANUT
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	921,54			241,934784		
31/01/2022	SALDO ATUAL	926,74			241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	926,74

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 80.043.073,55(OITENTA MILHOES QUARENTA E TRES MIL SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO 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

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Consultas - Poupança

G333010939483291061
01/02/2022 10:06:52

51 - POUPANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.814,54 C

Agência / Conta 1464-8 / 15677-9
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					3.791,18 C
19/01/2022	20/01/2022	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			4,38 C	
19/01/2022	20/01/2022	20/12	737 Juros	1464-8			18,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.814,54 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	3.814,54	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

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

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G333010939483291027
01/02/2022 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.001	297,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297,45 C	0,00 C
31/01/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 31/01 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E	551.464.000.001.093	13.000,00 C	
31/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	10.311,45 D	
31/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	24,85 D	
31/01/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL	551.464.000.011.055	1.459,26 D	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,44 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	79.264,50	21.285,54	19.312,74	77.291,70	0,00
Salario Familia	0,00	79.264,50	21.285,54	19.312,74	77.291,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.083,78	0,00	649,19	10.732,97	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	9.701,76	0,00	649,19	10.350,95	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	382,02	0,00	0,00	382,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	57.001,03	3.353,20	4.807,60	58.455,43	0,00
Salario Maternidade	0,00	57.001,03	3.353,20	4.807,60	58.455,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	52.491,20	0,00	0,00	52.491,20	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	52.491,20	0,00	0,00	52.491,20	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	3.293,67	0,00	0,00	3.293,67	0,00
INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	3.293,67	0,00	0,00	3.293,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	20,49	20,49	0,00
Convênio Arajara...	0,00	0,00	0,00	20,49	20,49	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	578,79	578,79	0,00
SINSEMA	0,00	0,00	0,00	578,79	578,79	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.495,02	0,00	2.497.036,95	1.928.463,31	0,00	610.068,66
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	41.495,02	0,00	2.497.036,95	1.928.463,31	0,00	610.068,66
INSS	49.680,42	0,00	540.363,02	479.014,92	0,00	111.028,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.680,42	0,00	540.363,02	479.014,92	0,00	111.028,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.350,73	19.893,32	0,00	13.457,41
Faltas/Restituições	0,00	0,00	33.350,73	19.893,32	0,00	13.457,41
ISS	0,00	0,00	177.585,15	177.585,15	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	177.585,15	177.585,15	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.362,83	0,00	54.719,83	56.051,72	0,00	1.030,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.362,83	0,00	54.719,83	56.051,72	0,00	1.030,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	5.867,30	5.245,00	0,00	622,30
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	5.867,30	5.245,00	0,00	622,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.620,11	0,00	21.452,15	14.721,68	0,00	11.350,58
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	0,00	0,00	10.355,97	8.026,44	0,00	2.329,53
APROSSEMA	0,00	0,00	8.212,37	5.901,74	0,00	2.310,63
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	4.620,11	0,00	2.283,24	192,93	0,00	6.710,42
ÂPROSSEMA.	0,00	0,00	600,57	600,57	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.039.077,77	1.875.566,34	0,00	163.511,43
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	1.672.986,88	1.540.066,99	0,00	132.919,89
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	68.685,11	64.269,60	0,00	4.415,51
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	297.405,78	271.229,75	0,00	26.176,03
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	2.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.449,90	8.708,25	0,00	1.741,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291050
01/02/2022 10:01:13

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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	5.205,77			1.366,684986		
10/01/2022	RESGATE	297,45			77,964624	3,815191893	1.288,720362
	Aplicação 30/09/2021	297,45			77,964624		
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.204,44			314,432336	3,830522059	1.603,152698
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.140,91			1.603,152698		1.603,152698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.205,77
APLICAÇÕES (+)	1.204,44
RESGATES (-)	297,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,15
SALDO ATUAL =	6.140,91

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripé

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	10.449,90	8.708,25	0,00	1.741,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	15.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,46
SALARIO FAMILIA - OUTROS	18.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,83
SALARIO MATERNIDADE - OUTROS	2.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	788.580,00	0,00	1.088.155,93	1.800.422,07	0,00	76.313,86
IRRF	788.580,00	0,00	1.088.155,93	1.800.422,07	0,00	76.313,86
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.242.448,53	0,00	3.718.159,47	875.649,44	0,00	6.084.958,56
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	131.670,53	0,00	33.369,52	16.430,00	0,00	148.610,05
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.110.778,00	0,00	3.684.789,95	859.219,44	0,00	5.936.348,51
Total Geral:	4.167.245,48	202.134,18	10.210.856,94	7.266.690,01	202.864,25	7.112.142,48

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Araripé

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - Secretaria de Educação

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

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Extrato conta corrente

G333010939483291029
01/02/2022 09:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.928,40 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.928,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	78.107.729,16	34.921.935,67
Receitas Derivadas e Originárias	198.620,19	108.296,11
Transferências Correntes Recebidas	31.873.677,24	29.332.093,27
Outros Ingressos Operacionais	46.035.431,73	5.481.546,29
Desembolsos	80.051.186,73	33.806.793,89
Pessoal e Demais Despesas	37.629.832,23	29.133.811,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	42.421.354,50	4.672.982,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.943.457,57	1.115.141,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	517.937,56	210.476,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	517.937,56	210.476,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-517.937,56	-210.476,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Consultas - Poupança

G333010939483291064
01/02/2022 10:07:22

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 167,75 C

Agência / Conta 1464-8 / 16836-X
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					166,81 C
07/01/2022	10/01/2022	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,11 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	737 Juros	1464-8			0,83 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								167,75 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	167,75 17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

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

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	655.529,04	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	655.529,04	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	655.529,04	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.805.866,09	904.665,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.867.731,05	963.065,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	61.864,96	1.867.731,05
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	185.858,15	98.456,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	9.840,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	668.291,08	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	854.149,23	108.296,11



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	13.672.413,45	0,00
da União	13.560.569,70	0,00
de Estados e Distrito Federal	111.843,75	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18.201.263,79	29.332.093,27
Total das Transferências Recebidas	31.873.677,24	29.332.093,27
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	36.184.373,07	29.133.811,24
Cultura	1.134.221,90	0,00
Encargos Especiais	311.237,26	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.629.832,23	29.133.811,24



Extrato conta corrente

G333010939483291035
01/02/2022 09:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Prefeitura Municipal de Araripé

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - Secretaria de Educação

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291054
01/02/2022 10:04:38

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17600-1 PM ARARIPE-TRANS
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	1.443,35			378,926040		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.451,48			378,926040		378,926040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	1.451,48

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

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.



Extrato de Conta Corrente

G3331111035577601
11/02/2022 11:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17868-3SME APARIPE FEB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Data	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.734,06 C	
04/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	163.734,06 D 0,00 C	
06/01/2022		1464	99015 470 Transferência enviada 06/01 1464 13958-0 ANTONIA SILVA	551.464.000.013.958	653,96 D	
06/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	653,96 C 0,00 C	
10/01/2022		0000	14011 683 ITR	350	37,42 C	
10/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.918,02 C	
10/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.082,25 C	
10/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.816,03 C	
10/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.821,93 C	
10/01/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.637,63 C	
10/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	23.249,05 C	
10/01/2022		1464	99015 470 Transferência enviada 10/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	411.470,99 D	
10/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.908,66 C 0,00 C	
11/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	5.293,94 C	
11/01/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.226,29 C	
11/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.520,23 D 0,00 C	
13/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	14.832,42 C	
13/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.832,42 D 0,00 C	
14/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	5.183,39 C	
14/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.183,39 D 0,00 C	
17/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	4.305,51 C	
17/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.305,51 D 0,00 C	
18/01/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	7.727,40 C	
18/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	8.780,55 C	
18/01/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.130,14 C	
18/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	4.572,88 C	
18/01/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.327,12 C	
18/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	166.538,09 D 0,00 C	
19/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	7.106,17 C	
19/01/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97,78 C	
19/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.203,95 D 0,00 C	
20/01/2022		0000	14011 683 ITR	350	10,82 C	
20/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.540,40 C	
20/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.088,29 C	
20/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.215,62 C	
20/01/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.571,26 C	
20/01/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	687,59 C	
20/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	5.241,56 C	
20/01/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2021	12.001	12.640,27 D	
20/01/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2021	12.002	58.243,10 D	
20/01/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2021	12.003	9.454,80 D	
20/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.017,37 D 0,00 C	
21/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	4.986,25 C	
21/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.986,25 D 0,00 C	
24/01/2022		0000	14011 639 IPVA	350	5.686,81 C	



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	32.072.297,43	Despesas Correntes	41.336.174,03
Receita Patrimonial	185.858,15	Pessoal e Encargos Sociais	28.540.327,23
Transferências Correntes	31.873.677,24	Outras Despesas Correntes	12.795.846,80
Outras Receitas Correntes	12.762,04	Despesas de Capital	529.755,23
DEFICIT Corrente	9.263.876,60	Investimentos	529.755,23
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Capital	125.773,81
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	655.529,04		
Transferências de Capital	655.529,04		
R E S U M O			
Receitas Correntes	32.072.297,43	Despesas	41.336.174,03
Receitas de Capital	655.529,04	Despesas de Capital	529.755,23
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	9.138.102,79		
Total Geral do Anexo 01:	41.865.929,26		41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.686,81 D 0,00 C
25/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	4.365,37 C
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.945,52 C
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	317.310,89 D 0,00 C
26/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	8.128,16 C
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.128,16 D 0,00 C
27/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	8.525,50 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.026.018,52 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	352.484,28 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	281.966,93 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	209.576,37 C
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.878.571,60 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	7,06 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.017,91 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.608,63 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.362,83 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.160,59 C
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	83,40 C
28/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	8.230,25 C
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 1464 1032-4 CICERO ALVES P	551.464.000.001.032	1.696,00 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO	551.464.000.001.153	10.341,00 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	63,00 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	105,00 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 1464 18447-0 RIBEIRO A C C	551.464.000.018.447	55.370,45 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	6.895,00 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	2.462,50 D
28/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 28/01 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	4.137,00 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS	12.801	10.082,68 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR	12.802	1.800,00 D
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	185.480,54 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	9.218,20 C
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 0433 70921-2 LABORATORIO DE	550.433.000.070.921	280,00 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 0733 14751-6 ANTONIA F S PE	550.733.000.014.751	373,46 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	840,09 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	2.860,31 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	967.681,84 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	87,34 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	1.405,92 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	24.596,83 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL	551.464.000.011.055	113.970,68 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 12607-1 EDLANE DIAS DA	551.464.000.012.607	300,00 D
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada 31/01 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN	551.464.000.017.575	600,57 D



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			32.072.297,43
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		185.858,15	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	185.858,15		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	185.858,15		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	185.858,15		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.858,15		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	65.465,69		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	65.465,69		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protecao S Basica - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestao do SUAS - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Med. Complex. - Princ.	185.858,15		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Unico - Princ.	185.858,15		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	185.858,15		
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	185.858,15		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	185.858,15		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		31.873.677,24	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.560.569,70		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.550.004,38		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.004,38		
1714.50.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	915.543,93		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	311.757,08		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	311.757,08		
1714.52.01.10.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	311.757,08		
1714.52.01.20.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	311.757,08		
1714.52.01.30.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	311.757,08		
1714.52.01.40.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Quilombola	311.757,08		
1714.52.01.50.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre Escola	311.757,08		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	322.703,37		
1714.53.01.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	322.703,37		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	12.010.565,32		

31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.017.909	150,00 D
		31/01 1464 17909-4 JULIANA S ALVE		
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.194	164,06 D
		31/01 1464 18194-3 MAIARA VELOSO		
31/01/2022	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	690,16 D
		31/01 1464 510013958-3 ANTONIA SILVA		
31/01/2022	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	620,37 D
		31/01 1464 510014167-7 IANARIA MENDES		
31/01/2022	1464	99015 120 Transferido para Poupança	551.565.510.040.379	242,40 D
		31/01 1565 510040379-5 FABRICIA DE SO		
31/01/2022	1464	99015 120 Transferido para Poupança	552.905.510.083.678	242,40 D
		31/01 2905 510083678-0 JOSEANI DE LIM		
31/01/2022	1464	99015 120 Transferido para Poupança	552.905.510.083.678	220,00 D
		31/01 2905 510083678-0 JOSEANI DE LIM		
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	554.679.000.023.654	165,00 D
		31/01 4679 23654-3 KARITTA C GONC		
31/01/2022	1464	99015 470 Transferência enviada	554.679.000.023.654	363,60 D
		31/01 4679 23654-3 KARITTA C GONC		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	22.106,62 D
		104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	5.975,30 D
		237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 1.134.718,75 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF371291 AURELIO R S LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	12.010.565,32		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.752.434,48		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.258.130,84		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.258.130,84		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	111.843,75		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	111.843,75		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	111.843,75		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	111.843,75		
1724.51.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados e DF a Prog de Educacao - Princ.	111.843,75		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.201.263,79		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	18.201.263,79		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	18.201.263,79		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	18.201.263,79		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.762,04	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.762,04		
1922.00.00.00.00	Restituições	12.762,04		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.762,04		
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	12.762,04		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			655.529,04
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		655.529,04	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	655.529,04		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	655.529,04		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	655.529,04		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	655.529,04		
2422.51.01.00.00	Transferencia Convenio Estado dest Programa de Educacao - Princ.	655.529,04		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291055
01/02/2022 10:05:08

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17868-3 SME ARARIPE FEB
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	411.470,99			108.024,691298		
04/01/2022	APLICAÇÃO	163.734,06			42.962,599398	3,811083647	150.987,290696
06/01/2022	RESGATE	653,96			171,502831	3,813114903	150.815,787865
	Aplicação 23/12/2021	653,96			171,502831		
10/01/2022	RESGATE	2.908,66			762,388913	3,815191893	150.053,398952
	Aplicação 23/12/2021	2.908,66			762,388913		
11/01/2022	APLICAÇÃO	84.520,23			22.147,661264	3,816214678	172.201,060216
13/01/2022	APLICAÇÃO	14.832,42			3.884,624759	3,818237518	176.085,684975
14/01/2022	APLICAÇÃO	5.183,39			1.357,171702	3,819258824	177.442,856677
17/01/2022	APLICAÇÃO	4.305,51			1.127,014376	3,820279572	178.569,871053
18/01/2022	APLICAÇÃO	166.538,09			43.581,471846	3,821304856	222.151,342899
19/01/2022	APLICAÇÃO	7.203,95			1.884,695628	3,822341332	224.036,038527
20/01/2022	APLICAÇÃO	24.017,37			6.281,750740	3,823356098	230.317,789267
21/01/2022	APLICAÇÃO	4.986,25			1.303,803949	3,824386329	231.621,593216
24/01/2022	APLICAÇÃO	5.686,81			1.486,591529	3,825401858	233.108,184745
25/01/2022	APLICAÇÃO	317.310,89			82.925,733649	3,826446581	316.033,918394
26/01/2022	APLICAÇÃO	8.128,16			2.123,627604	3,827488389	318.157,545998
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.878.571,60			490.681,297970	3,828496435	808.838,843968
28/01/2022	APLICAÇÃO	185.480,54			48.434,341515	3,829525378	857.273,185483
31/01/2022	RESGATE	1.134.718,75			296.230,835516	3,830522059	561.042,349967
	Aplicação 23/12/2021	401.530,72			104.824,018859		
	Aplicação 29/12/2021	8.682,95			2.266,780695		
	Aplicação 04/01/2022	164.569,18			42.962,599398		
	Aplicação 11/01/2022	84.837,11			22.147,661264		
	Aplicação 13/01/2022	14.880,14			3.884,624759		
	Aplicação 14/01/2022	5.198,68			1.357,171702		
	Aplicação 17/01/2022	4.317,05			1.127,014376		
	Aplicação 18/01/2022	166.939,79			43.581,471846		
	Aplicação 19/01/2022	7.219,37			1.884,695628		
	Aplicação 20/01/2022	24.062,38			6.281,750740		
	Aplicação 21/01/2022	4.994,25			1.303,803949		
	Aplicação 24/01/2022	5.694,42			1.486,591529		
	Aplicação 25/01/2022	241.792,71			63.122,650771		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.149.085,10			561.042,349967		561.042,349967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.470,99
APLICAÇÕES (+)	2.870.499,27
RESGATES (-)	1.138.281,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.396,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.396,21
SALDO ATUAL =	2.149.085,10

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				32.727.826,47

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638

No ano 0,5638

Últimos 12 meses 3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
U.O.: 05.01	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.183.382,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		280.794,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	233.724,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	231.683,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.040,76		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	47.069,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	47.069,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.902.588,01	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	33.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	33.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.869.338,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	294.856,84		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.855,98		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	146.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	114.365,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.188.875,65		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	23.190,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76.143,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.688,87
4.4.00.00.00	Investimentos		26.688,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.688,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.688,87		
Total da Unidade Orçamentária:		3.210.070,92	3.210.070,92	3.210.070,92

Orgão: 05	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Educacao			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.151.578,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.259.533,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.331.600,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.987.098,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.397.821,43		



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.149.085,10 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Nove Mil e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

Org.:	3	Secretaria de Educação	
U.O.:	0501	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
148	B.B	17.868-3 (17868-3)	2.149.085,10
Total da Und.			2.149.085,10
Total da Unidade Gestora:			2.149.085,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.149.085,10 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Nove Mil e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	3	Secretaria	U.O.:	0501	Sec de Educ, Cult e	148	B.B	17.868-3 (17868-3)		
									Saldo Inicial:	2.149.085,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	2.149.085,10 (C)			0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	946.680,68		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.927.932,77		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.927.932,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.892.045,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.892.045,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.729.771,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	356.690,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.734.658,52		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	43.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	204.360,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	320.701,43		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	490.413,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			503.066,36
4.4.00.00.00	Investimentos		503.066,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	503.066,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	371.999,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	131.066,43		
Total da Unidade Orçamentária:		38.654.644,78	38.654.644,78	38.654.644,78

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.213,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.213,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.213,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.213,56		
Total da Unidade Orçamentária:		1.213,56	1.213,56	1.213,56

Total Geral: 41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. N° 04/97 - TCM

BB 18.489-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO

Saldo bancário conforme extrato em 31 de dezembro de 2021.	R\$ 66.304,80
(-) Cheques não compensados	R\$ -
(-) Débitos não lançados	R\$ 64.740,00
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 31 de dezembro de 2021	R\$ 1.564,80

Saldo contábil conforme extrato em 31 de dezembro de 2021	R\$ 66.304,80
(+) Créditos não contabilizados	R\$ -
(-) Débitos não contabilizados	R\$ -
Saldo contábil conciliado em 31 de dezembro de 2021	R\$ 66.304,80

Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Transferencias	Data	Valor
			MARIA LUIZA DE SOUSA	31/12/2021	R\$7.500,00
			FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR	31/12/2021	R\$1.000,00
			DIOGO GONÇALVES DE LIMA	31/12/2021	R\$600,00
			FRANCISCO CLEBIO RODRIGUES	31/12/2021	R\$1.500,00
			WALLISSON GABRIEL PATRICIO BARBOSA	31/12/2021	R\$1.000,00
			ANTONIO HELIO DA SILVA	31/12/2021	R\$5.750,00
			FRANCISCO MACEDO DE SOUSA	31/12/2021	R\$5.750,00
			ANGELO ROMAO RIBEIRO	31/12/2021	R\$5.750,00
			MARIA SOCORRO BARBOSA DA SILVA	31/12/2021	R\$8.000,00
			MARIA LINDICASSIA PAULINO DE LIMA	31/12/2021	R\$1.250,00
			RODRIGO RODRIGUES LEAL	31/12/2021	R\$1.000,00
			ANA MARIA PAULINO DE LIMA	31/12/2021	R\$1.250,00
			FRANCISCA VIEIRA DE LIMA	31/12/2021	R\$1.250,00
			WANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES	31/12/2021	R\$1.250,00



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			41.336.174,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.540.327,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.565.324,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.987.098,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.629.505,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	948.721,44		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.975.002,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.975.002,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.795.846,80	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	33.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	33.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.762.596,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.024.628,19		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.855,98		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	146.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	471.056,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.924.747,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	66.390,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	204.360,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	320.701,43		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	490.413,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76.143,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			529.755,23
4.4.00.00.00	Investimentos		529.755,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	529.755,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	371.999,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	157.755,30		
Total Geral:				41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

		FRANCISCA JOSEANE DE OLIVEIRA	31/12/2021	R\$1.250,00
		SIBELE SANTOS DA VEIGA	31/12/2021	R\$1.250,00
		RAYANE FERREIRA DE ALENCAR	31/12/2021	R\$1.250,00
		GERLANE DE ALMEIDA SILVINO REIS	31/12/2021	R\$1.250,00
		JOSE ORLANDO SOARES	31/12/2021	R\$5.850,00
		CELSO MARQUES DE MACEDO	31/12/2021	R\$8.500,00
		RONALDO RODRIGUES CASSIANO	31/12/2021	R\$2.540,00
Total	R\$	Total		R\$64.740,00

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
Total	R\$	-	Total	R\$	-

Araípe-CE, 31 de dezembro de 2021.

Raimundo de França Oliveira
Tesoureiro FME

Aurélio Ribeiro da Silva Lira
Secretário de Educação



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: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.753.790,54	1.753.790,54
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.753.790,54	1.753.790,54
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.659.736,54	1.659.736,54
12.122.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	94.054,00	94.054,00
13.000.0000	Cultura	0,00	242.690,00	1.194.692,48	1.437.382,48
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	242.690,00	1.194.692,48	1.437.382,48
13.392.0137	Assistencia Social Geral	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	237.040,00	1.194.692,48	1.431.732,48
28.000.0000	Encargos Especiais	18.897,90	0,00	0,00	18.897,90
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	18.897,90	0,00	0,00	18.897,90
28.846.0000	Encargos Especiais	18.897,90	0,00	0,00	18.897,90
Total da Unidade Orçamentária:		18.897,90	242.690,00	2.948.483,02	3.210.070,92

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	371.999,93	37.961.943,42	38.333.943,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	222.592,65	31.713.730,15	31.936.322,80
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	222.592,65	26.522.369,91	26.744.962,56
12.361.0234	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	1.023.212,24	1.023.212,24
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	4.168.148,00	4.168.148,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	149.407,28	6.248.213,27	6.397.620,55
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	149.407,28	6.248.213,27	6.397.620,55
28.000.0000	Encargos Especiais	320.701,43	0,00	0,00	320.701,43
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	320.701,43	0,00	0,00	320.701,43
28.846.0000	Encargos Especiais	320.701,43	0,00	0,00	320.701,43
Total da Unidade Orçamentária:		320.701,43	371.999,93	37.961.943,42	38.654.644,78

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.213,56	1.213,56
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.213,56	1.213,56
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	1.213,56	1.213,56



Extrato conta corrente

G333010939483291039
01/02/2022 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 18489-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	800.021	1.250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	7.500,00 D	
				260 0001 62788237308 MARIA LUIZA DE SO			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.000,00 D	
				260 0001 06814125340 FABRICIO RODRIGUE			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	600,00 D	
				237 5383 09260965322 DIOGO GONCALVES D			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	1.500,00 D	
				260 0001 01823068367 FRANCISCO CLEBIO			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	1.000,00 D	
				237 5383 09650775358 WALLISSON GABRIEL			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	5.750,00 D	
				237 5383 38914387968 ANTONIO HELIO DA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	5.750,00 D	
				104 3839 24754579372 FRANCISCO MACEDO			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	5.750,00 D	
				237 5383 14045966315 ANGELO ROMAO RIBE			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	8.000,00 D	
				290 0001 07399515301 MARIA SOCORRO BAR			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	1.250,00 D	
				104 3839 88660630378 MARIA LINDICASSIA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	1.000,00 D	
				004 0010 06095701376 RODRIGO RODRIGUES			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	1.250,00 D	
				104 3839 88479480378 ANA MARIA PAULINO			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	1.250,00 D	
				104 3839 03444380313 FRANCISCA VIEIRA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	1.250,00 D	
				260 0001 07401751305 WANDERSON DE OLIV			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	1.250,00 D	
				260 0001 89064240353 FRANCISCA JOSEANE			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	1.250,00 D	
				104 1288 29755619895 SIBELE SANTOS DA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	1.250,00 D	
				104 0252 04537849339 RAYANE FERREIRA D			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	1.250,00 D	
				237 5383 07473505319 GERLANE DE ALMEID			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	5.850,00 D	



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: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.213,56	1.213,56
Total Geral:		339.599,33	614.689,93	40.911.640,00	41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

237 5383 73943126315 JOSE ORLANDO SOAR						
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	8.500,00 D	
104 0791 02915283176 CELSO MARQUES DE						
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.321	1.250,00 D	
237 5383 11762695340 MATEUS MIKAELL DA						
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.322	2.540,00 D	
380 0001 10118192361 RONALDO RODRIGUES						
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.323	1.250,00 D	
104 3839 04537849339 RAYANE FERREIRA D						
03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.990,00 C	0,00 C
04/01/2022	1464	70911	502 Depósito Online TAA	146.470.911.124.015	1.150,00 C	
04/01 12:40 SAA-ARARIPE						
04/01/2022	1464	70911	502 Depósito Online TAA	146.470.911.124.117	100,00 C	
04/01 12:41 SAA-ARARIPE						
04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 D	0,00 C
06/01/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.584,00 C	
06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.584,00 D	0,00 C
07/01/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.584,42 C	
07/01/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.701	1.584,42 D	0,00 C
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



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
12.000.0000	Educação	0,00	371.999,93	39.715.733,96	40.087.733,89
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.753.790,54	1.753.790,54
12.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	1.659.736,54	1.659.736,54
12.122.0307	Difusão Cultural	0,00	0,00	94.054,00	94.054,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	222.592,65	31.713.730,15	31.936.322,80
12.361.0231	Manutenção e Revitalização do	0,00	222.592,65	26.522.369,91	26.744.962,56
12.361.0234	Manutenção do Programa de	0,00	0,00	1.023.212,24	1.023.212,24
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	4.168.148,00	4.168.148,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	149.407,28	6.248.213,27	6.397.620,55
12.365.0271	Manutenção e Revitalização da	0,00	149.407,28	6.248.213,27	6.397.620,55
13.000.0000	Cultura	0,00	242.690,00	1.195.906,04	1.438.596,04
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	242.690,00	1.195.906,04	1.438.596,04
13.392.0137	Assistência Social Geral	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
13.392.0307	Difusão Cultural	0,00	237.040,00	1.195.906,04	1.432.946,04
28.000.0000	Encargos Especiais	339.599,33	0,00	0,00	339.599,33
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	339.599,33	0,00	0,00	339.599,33
28.846.0000	Encargos Especiais	339.599,33	0,00	0,00	339.599,33
Total Geral:		339.599,33	614.689,93	40.911.640,00	41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010939483291057
01/02/2022 10:05:43

Cliente

Agência 1464-8
Conta 18489-6 LEI A BLANC MUNICIPIO DE
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	66.304,80			17.407,194738		
03/01/2022	RESGATE	65.990,00			17.319,778711	3,810094869	87,416027
	Aplicação 24/09/2020	65.990,00			17.319,778711		
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.250,00			327,990701	3,811083647	415,406728
06/01/2022	APLICAÇÃO	1.584,00			415,408410	3,813114903	830,815138
06/01/2022	RESGATE	1.584,00			415,406728	3,813114903	415,408410
	Aplicação 24/09/2020	333,33			87,416027		
	Aplicação 04/01/2022	1.250,67			327,990701		
07/01/2022	RESGATE	1.584,42			415,408410	3,814135099	
	Aplicação 06/01/2022	1.584,42			415,408410		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.304,80
APLICAÇÕES (+)	2.834,00
RESGATES (-)	69.158,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	0,00

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

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
12.000.0000	Educação	2.409.487,63	37.678.246,26	40.087.733,89
12.122.0000	Administração Geral	1.702.443,45	51.347,09	1.753.790,54
12.122.0037	Administracao Geral	1.608.389,45	51.347,09	1.659.736,54
12.122.0307	Difusao Cultural	94.054,00	0,00	94.054,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	705.544,18	31.230.778,62	31.936.322,80
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	9.550,00	26.735.412,56	26.744.962,56
12.361.0234	Manutencao do Programa de Merenda Escolar	420.063,68	603.148,56	1.023.212,24
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	275.930,50	3.892.217,50	4.168.148,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.500,00	6.396.120,55	6.397.620,55
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	1.500,00	6.396.120,55	6.397.620,55
13.000.0000	Cultura	1.438.596,04	0,00	1.438.596,04
13.392.0000	Difusão Cultural	1.438.596,04	0,00	1.438.596,04
13.392.0137	Assistencia Social Geral	5.650,00	0,00	5.650,00
13.392.0307	Difusao Cultural	1.432.946,04	0,00	1.432.946,04
28.000.0000	Encargos Especiais	339.599,33	0,00	339.599,33
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	339.599,33	0,00	339.599,33
28.846.0000	Encargos Especiais	339.599,33	0,00	339.599,33
Total Geral:		4.187.683,00	37.678.246,26	41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000680-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/01/2022	395682	RESGATE	46.852,74C	46.902,74C
04/01/2022	571900	DB OBT CE	43.807,31D	3.095,43C
04/01/2022	571901	DB OBT CE	3.045,43D	50,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000680-6	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.861,66C	19.728,578041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.852,74D	7.644,056719
Rendimento Bruto no Mês	418,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.427,89C	12.084,521321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	46.852,74D	7.644,056719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 74.477,89 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
94	CEF 680-6 (680-6)	74.477,89
Total da Und.		74.477,89
Total da Unidade Gestora:		74.477,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 74.477,89 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	94	CEF	680-6 (680-6)		
							Saldo Inicial:	74.477,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	74.477,89 (C)		0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador



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 de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	1.753.790,54
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	38.333.943,35
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	40.087.733,89



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071013-9

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	1.437.382,48	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	1.213,56	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.438.596,04	0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071013-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071015-5

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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 de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	18.897,90	3.210.070,92
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	320.701,43	38.654.644,78
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,56
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	339.599,33	41.865.929,26

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071015-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.502,74C	245,296398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.510,76C	245,296398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



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	23.700.300,00	32.072.297,43	8.371.997,43 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	185.858,15	160.858,15 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	185.858,15	160.858,15 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	185.858,15	160.858,15 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	185.858,15	160.858,15 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	185.858,15	160.858,15 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	0,00	65.465,69	65.465,69 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	0,00	65.465,69	65.465,69 (+)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	115.490,87	95.490,87 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	4.000,00	4.881,97	881,97 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	4.000,00	4.881,97	881,97 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	4.000,00	4.881,97	881,97 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	1.000,00	19,62	980,38 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.000,00	19,62	980,38 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.670.300,00	31.873.677,24	8.203.377,24 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.940.300,00	13.560.569,70	5.620.269,70 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.740.300,00	1.550.004,38	190.295,62 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.730.300,00	1.550.004,38	180.295,62 (-)
1714.50.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	830.000,00	915.543,93	85.543,93 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	460.300,00	311.757,08	148.542,92 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.300,00	311.757,08	148.542,92 (-)
1714.52.01.10.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	105.000,00	90.094,00	14.906,00 (-)
1714.52.01.20.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	4.300,00	1.433,60	2.866,40 (-)
1714.52.01.30.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	261.000,00	135.137,48	125.862,52 (-)
1714.52.01.40.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Quilombola	14.000,00	14.602,00	602,00 (+)
1714.52.01.50.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre Escola	76.000,00	70.490,00	5.510,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	420.000,00	322.703,37	97.296,63 (-)
1714.53.01.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	420.000,00	322.703,37	97.296,63 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.200.000,00	12.010.565,32	5.810.565,32 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.200.000,00	12.010.565,32	5.810.565,32 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.000.000,00	3.752.434,48	2.752.434,48 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.600.000,00	8.258.130,84	3.658.130,84 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.600.000,00	8.258.130,84	3.658.130,84 (+)



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 +/-
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	730.000,00	111.843,75	618.156,25 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	111.843,75	588.156,25 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	111.843,75	588.156,25 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	111.843,75	588.156,25 (-)
1724.51.01.00.00	Transf de Convenios dos Estados e DF a Prog de Educacao - Princ.	700.000,00	111.843,75	588.156,25 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferencias de Rec a Programas de Educacao - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	18.201.263,79	3.201.263,79 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.000.000,00	18.201.263,79	3.201.263,79 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.000.000,00	18.201.263,79	3.201.263,79 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.000.000,00	18.201.263,79	3.201.263,79 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	12.762,04	7.762,04 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	12.762,04	7.762,04 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.000,00	12.762,04	7.762,04 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	12.762,04	7.762,04 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	5.000,00	12.762,04	7.762,04 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.732.000,00	655.529,04	1.076.470,96 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.732.000,00	655.529,04	1.076.470,96 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.063.500,00	0,00	1.063.500,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2412.50.10.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2412.50.20.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	663.500,00	0,00	663.500,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	663.500,00	0,00	663.500,00 (-)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071168-2

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		335.482,25C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		335.482,25C
21/01/2022	237964	APLICACAO	335.482,25D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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 +/-
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	663.500,00	0,00	663.500,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	668.500,00	655.529,04	12.970,96 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	468.500,00	655.529,04	187.029,04 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	468.500,00	655.529,04	187.029,04 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	468.500,00	655.529,04	187.029,04 (+)
2422.51.01.00.00	Transferencia Convenio Estado dest Programa de Educacao - Princ.	468.500,00	655.529,04	187.029,04 (+)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.50.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.51.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-80.000,00	0,00	-80.000,00 (-)
9200.00.00.00.00	Deduções	-80.000,00	0,00	-80.000,00 (-)
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.15.52.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.51.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
Total Geral:		25.352.300,00	32.727.826,47	7.375.526,47 (+)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071168-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	335.482,25C	54.554,093041
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	513,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.995,60C	54.554,093041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	335.482,25C	54.554,093041

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.323.445,05	0,00	3.323.445,05	3.183.382,05	140.063,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	303.069,59	0,00	303.069,59	280.794,04	22.275,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.069,59	0,00	303.069,59	280.794,04	22.275,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	235.000,00	0,00	235.000,00	231.683,69	3.316,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	2.040,76	17.959,24
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	47.069,59	0,00	47.069,59	47.069,59	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.020.375,46	0,00	3.020.375,46	2.902.588,01	117.787,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	34.250,00	0,00	34.250,00	33.250,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	33.750,00	0,00	33.750,00	33.250,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.986.125,46	0,00	2.986.125,46	2.869.338,01	116.787,45
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.500,00	0,00	12.500,00	12.450,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	305.407,00	0,00	305.407,00	294.856,84	10.550,16
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	1.855,98	8.144,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	148.000,00	0,00	148.000,00	146.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	117.000,00	0,00	117.000,00	114.365,80	2.634,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.279.018,46	0,00	2.279.018,46	2.188.875,65	90.142,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	25.000,00	0,00	25.000,00	23.190,00	1.810,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76.600,00	0,00	76.600,00	76.143,74	456,26
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	27.500,00	0,00	27.500,00	26.688,87	811,13
4.4.00.00.00	Investimentos	27.500,00	0,00	27.500,00	26.688,87	811,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	26.688,87	811,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.500,00	0,00	27.500,00	26.688,87	811,13
Total da Unidade Orçamentária:		3.350.945,05	0,00	3.350.945,05	3.210.070,92	140.874,13



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: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.364.661,05	0,00	38.364.661,05	38.151.578,42	213.082,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.360.807,67	0,00	28.360.807,67	28.259.533,19	101.274,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.360.807,67	0,00	28.360.807,67	28.259.533,19	101.274,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.998.200,00	0,00	1.998.200,00	1.987.098,31	11.101,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.430.886,15	0,00	21.430.886,15	21.397.821,43	33.064,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.002.566,43	0,00	1.002.566,43	946.680,68	55.885,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.929.155,09	0,00	3.929.155,09	3.927.932,77	1.222,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.003.853,38	0,00	10.003.853,38	9.892.045,23	111.808,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.003.853,38	0,00	10.003.853,38	9.892.045,23	111.808,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.300,00	0,00	12.300,00	12.250,00	50,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.778.176,71	0,00	2.778.176,71	2.729.771,35	48.405,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	373.600,00	0,00	373.600,00	356.690,93	16.909,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.771.634,67	0,00	5.771.634,67	5.734.658,52	36.976,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	43.290,00	0,00	43.290,00	43.200,00	90,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	204.400,00	0,00	204.400,00	204.360,00	40,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	324.000,00	0,00	324.000,00	320.701,43	3.298,57
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	490.452,00	0,00	490.452,00	490.413,00	39,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	555.000,00	0,00	555.000,00	503.066,36	51.933,64
4.4.00.00.00	Investimentos	555.000,00	0,00	555.000,00	503.066,36	51.933,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	555.000,00	0,00	555.000,00	503.066,36	51.933,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	385.000,00	0,00	385.000,00	371.999,93	13.000,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	155.000,00	0,00	155.000,00	131.066,43	23.933,57
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.919.661,05	0,00	38.919.661,05	38.654.644,78	265.016,27

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.600,00	0,00	5.600,00	1.213,56	4.386,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.600,00	0,00	5.600,00	1.213,56	4.386,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00440033-9

PM ARARIPE PTA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		44,81C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		44,81C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		44,81C

IMPRIMIR

FECHAR



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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	5.600,00	0,00	5.600,00	1.213,56	4.386,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.600,00	0,00	5.600,00	1.213,56	4.386,44
Total da Unidade Orçamentária:	5.600,00	0,00	5.600,00	1.213,56	4.386,44
Total Geral:	42.276.206,10	0,00	42.276.206,10	41.865.929,26	410.276,84

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

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

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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 44,81 (Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
95	CEF.....440.033-9 (PTA CONV.)	44,81
	Total da Und.	44,81
	Total da Unidade Gestora:	44,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 44,81 (Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	95	CEF.....440.033-9 (PTA CONV.)	Saldo Inicial:	44,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -		44,81 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00672001-2

PM ARARIPE PTA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,15C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,15C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,15C

IMPRIMIR FECHAR

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	3.110.778,00	0,00	3.684.789,95	859.219,44	0,00	5.936.348,51
Restos a Pagar Não Processados	131.670,53	0,00	33.369,52	16.430,00	0,00	148.610,05
SubTotal:	3.242.448,53		3.718.159,47	875.649,44		6.084.958,56
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	79.264,50	21.285,54	19.312,74	77.291,70	0,00
Salario Maternidade	0,00	57.001,03	3.353,20	4.807,60	58.455,43	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	41.495,02	0,00	2.497.036,95	1.928.463,31	0,00	610.068,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	49.680,42	0,00	540.363,02	479.014,92	0,00	111.028,52
ISS	0,00	0,00	177.585,15	177.585,15	0,00	0,00
IRRF	788.580,00	0,00	1.088.155,93	1.800.422,07	0,00	76.313,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.362,83	0,00	54.719,83	56.051,72	0,00	1.030,94
Adiantamento 13º Salario.	0,00	9.701,76	0,00	649,19	10.350,95	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	0,00	0,00	10.355,97	8.026,44	0,00	2.329,53
APROSSEMA	0,00	0,00	8.212,37	5.901,74	0,00	2.310,63
ÁPROSSEMA.	0,00	0,00	600,57	600,57	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	52.491,20	0,00	0,00	52.491,20	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	4.620,11	0,00	2.283,24	192,93	0,00	6.710,42
Convênio Arajara...	0,00	0,00	0,00	20,49	20,49	0,00
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	10.449,90	8.708,25	0,00	1.741,65
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	5.357,30	4.735,00	0,00	622,30
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	1.542.842,38	1.409.922,49	0,00	132.919,89
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	63.910,98	59.495,47	0,00	4.415,51
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	297.405,78	271.229,75	0,00	26.176,03



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 0,15 (Zero Reais e Quinze Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Educação
 U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
87	CEF.....672.001-2 (PTA)	0,15
	Total da Und.	0,15
	Total da Unidade Gestora:	0,15

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,15 (Zero Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	87	CEF.....672.001-2 (PTA)	
						Saldo Inicial: 0,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -		0,15 (C) 0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
 Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
 Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
 Ordenador

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
Faltas/Restituições	0,00	0,00	33.350,73	19.893,32	0,00	13.457,41
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	15.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	382,02	0,00	0,00	382,02	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	2.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41
SINSEMA	0,00	0,00	0,00	578,79	578,79	0,00
SALARIO FAMILIA - OUTROS	18.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,83
SALARIO MATERNIDADE - OUTROS	2.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,63
INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	3.293,67	0,00	0,00	3.293,67	0,00
Total Geral:	4.167.245,48		10.075.428,31	7.131.261,38		7.112.142,48



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE



AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Secretaria de Educação	3.110.778,00	0,00	3.684.789,95	859.219,44	0,00	5.936.348,51
Restos a Pagar Não Processados						
Secretaria de Educação	131.670,53	0,00	33.369,52	16.430,00	0,00	148.610,05
SubTotal:	3.242.448,53		3.718.159,47	875.649,44		6.084.958,56
Salario Familia						
Secretaria de Educação	0,00	79.264,50	21.285,54	19.312,74	77.291,70	0,00
Salario Maternidade						
Secretaria de Educação	0,00	57.001,03	3.353,20	4.807,60	58.455,43	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio						
Secretaria de Educação	41.495,02	0,00	2.497.036,95	1.928.463,31	0,00	610.068,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Secretaria de Educação	49.680,42	0,00	540.363,02	479.014,92	0,00	111.028,52
ISS						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	177.585,15	177.585,15	0,00	0,00
IRRF						
Secretaria de Educação	788.580,00	0,00	1.088.155,93	1.800.422,07	0,00	76.313,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Secretaria de Educação	2.362,83	0,00	54.719,83	56.051,72	0,00	1.030,94
Adiantamento 13º Salario.						
Secretaria de Educação	0,00	9.701,76	0,00	649,19	10.350,95	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO						



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	1	B.B	1.093-6 (FME - MDE 25%		
						Saldo Inicial:	10.261,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		10.261,34 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	2	B.B	1.130-4 (FME CULTURA		
						Saldo Inicial:	27,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		27,32 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	11	B.B	10.415-9 (SALARIO EDUCACÃO		
						Saldo Inicial:	4.436,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		4.436,11 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	13	B.B	10.868-5 (PNATE)
						Saldo Inicial:	12.539,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		12.539,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	23	B.B	14.113-5 (PNAE)
						Saldo Inicial:	180,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		180,73 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	50	B.B	15.677-9 (PMA MANUT		
						Saldo Inicial:	5.103,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		5.103,12 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	71	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ		
						Saldo Inicial:	2.745,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		2.745,73 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL		
						Saldo Inicial:	3.206,92	(D)

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.355,97	8.026,44	0,00	2.329,53
APROSSEMA						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	8.212,37	5.901,74	0,00	2.310,63
ÂPROSSEMA.						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	600,57	600,57	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA						
Secretaria de Educação	0,00	52.491,20	0,00	0,00	52.491,20	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA						
Secretaria de Educação	4.620,11	0,00	2.283,24	192,93	0,00	6.710,42
Convênio Arajara...						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	20,49	20,49	0,00
Convênio Arajara - Principal						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.449,90	8.708,25	0,00	1.741,65
DESC LAB. VICENTE LEMOS						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.357,30	4.735,00	0,00	622,30
Empréstimo BB - Principal						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.542.842,38	1.409.922,49	0,00	132.919,89
Empréstimos Bradesco - Pincipal						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	63.910,98	59.495,47	0,00	4.415,51
Empréstimos CEF - Principal						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	297.405,78	271.229,75	0,00	26.176,03
Faltas/Restituições						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	33.350,73	19.893,32	0,00	13.457,41



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	3.206,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	87	CEF	672.001-2 (PTA)
					Saldo Inicial:	0,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	0,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)
					Saldo Inicial:	3.475,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	3.475,64 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	95	CEF	440.033-9 (PTA CONV)
					Saldo Inicial:	44,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	44,81 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)
					Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)
					Saldo Inicial:	1.647,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	1.647,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)
					Saldo Inicial:	1.582,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	1.582,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	148	B.B	17.868-3 (FUNDEF)
					Saldo Inicial:	6.391,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	6.391,25 (C)	0,00 (D)

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INDENIZACOES E RESTITUICOES.						
Secretaria de Educação	15.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR						
Secretaria de Educação	0,00	382,02	0,00	0,00	382,02	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - DEP						
Secretaria de Educação	2.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41
SINSEMA						
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	578,79	578,79	0,00
SALARIO FAMILIA - OUTROS						
Secretaria de Educação	18.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,83
SALARIO MATERNIDADE - OUTROS						
Secretaria de Educação	2.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,63
INSS - ANTECIPAÇÃO						
Secretaria de Educação	0,00	3.293,67	0,00	0,00	3.293,67	0,00
Total Geral:	4.167.245,48		10.075.428,31	7.131.261,38		7.112.142,48

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO



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

Demonstrativo - Secretaria de Educação

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	154	CEF	71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	10.222,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		10.222,85 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador



Extrato conta corrente

G334021243085498009
02/01/2023 12:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	27.900,00 C	
				01/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	170,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	300,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
				01/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D	
				01/12 2701 109228-6 SUPPORT - CONT			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	5.910,00 D	
				01/12 2793 120174-3 R AADVOGADOS			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.610,00 D	
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
				01/12 3515 35423-6 LA CONS PREST			
01/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.230,00 D	
				01/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	35.468,33 D	
				237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.115.161	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.479,33 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				004 0010 71708855300 ANA ALVES DA SILV			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.111.707	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
06/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.130	750,00 D	
				06/12 1464 1130-4 PMA CULTURA E			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.075,13 D	
				004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	105,75 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	105,75 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	105,75 D	

			CAGECE					
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	105,75 D			
			CAGECE					
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.606	107,89 D			
			CAGECE					
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.607	107,89 D			
			CAGECE					
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.608	182,25 D			
			CAGECE					
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.609	107,89 D			
			CAGECE					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.154.005	11,00 D			
			Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.765,05 C	0,00 C		
07/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	375,00 D			
			07/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P					
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375,00 C	0,00 C		
09/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.000,00 C			
			09/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.900,00 D			
			004 0052 005860800000104 CONSERV - CON					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.150.415	11,00 D			
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,00 D	0,00 C		
12/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	22.500,00 C			
			12/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN					
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	3.290,00 D			
			12/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE					
12/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D			
			12/12 2701 109228-6 SUPPORT - CONT					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.672,40 D			
			237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.198,00 D			
			237 5383 95257497387 JUSCIEL MESSIAS D					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.000,00 D			
			004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	690,00 D			
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.086.647	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.086.648	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.086.649	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.086.650	11,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,60 D	0,00 C		
14/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.000,00 C			
			14/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
14/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.402	1.400,00 D			
			14/12 1464 10402-7 AURELIO RIBEIR					
14/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.007	500,00 D			

14/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 14/12 1464 14027-9 ANTONIA BRUNA	551.464.000.014.027	500,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 034165077000133 N B DA COSTA	121.401	570,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.067.282	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481,00 C	0,00 C
19/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	800,00 C	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 04791747330 PATRICIA DE SOUZA	121.901	800,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.098.137	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
20/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	3.535,19 C	
20/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	45.000,00 C	
20/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0733 510025905-8 DENISE ALVES C	550.733.510.025.905	150,00 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	1.468,63 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	331,37 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA	551.464.000.016.622	6.000,00 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 1464 17846-2 MARIA A ARAUJO	551.464.000.017.846	1.101,78 D	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 1464 18078-5 ANTONIO E FIRM	551.464.000.018.078	1.132,50 D	
20/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1464 510017818-X ROBSON ALEXAND	551.464.510.017.818	1.140,82 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.539.984/0001-22 -3703	122.001	27.519,80 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.690,29 D	0,00 C
21/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	93.000,00 C	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 0433 71745-2 CONTECNICA C -	550.433.000.071.745	2.260,00 D	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 1130-4 PMA CULTURA E	551.464.000.001.130	20.000,00 D	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO	551.464.000.001.153	7.552,56 D	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO	551.464.000.001.153	9.689,58 D	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO	551.464.000.001.153	5.620,60 D	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 17550-1 CONECTIV PROVE	551.464.000.017.550	3.290,00 D	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 18035-1 ALANE O F 3615	551.464.000.018.035	2.707,00 D	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	13.818,21 D	

			21/12 1464 18447-0 RIBEIRO A C C						
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.660,00 D				
			21/12 1464 18858-1 CAIQUE V 07084						
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.649	6.000,00 D				
			21/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE						
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D				
			21/12 2701 109228-6 SUPPORT - CONT						
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.400,00 D				
			21/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	2.280,62 D				
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.102	3.000,00 D				
			004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.103	400,00 D				
			004 0010 71708855300 ANA ALVES DA SILV						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.104	690,00 D				
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.105	2.900,00 D				
			004 0052 005860800000104 CONSERV - CON						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.026	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.027	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.028	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.029	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.030	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	823,57 C	0,00 C			
23/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	15.000,00 C				
			23/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	10.000,00 D				
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.336.450	11,00 D				
			Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.989,00 D	0,00 C			
26/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	58,81 D				
			26/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	1.078,62 D				
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.760	11,00 D				
			Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.208.251	6,50 D				
			Cobrança referente 12/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.154,93 C	0,00 C			
28/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	17.000,00 C				
			28/12 10:26 PMA DIVERSOS						
28/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.500,00 C				
			28/12 13:51 PMA DIVERSOS						
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.430,43 D				

			28/12 10:30 PMA SERVIDORES					
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	331,37 D			
			28/12 10:32 PMA DIVERSOS					
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	811,00 D			
			28/12 10:31 PREF MUNICIPAL DE ARARIP					
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.179	727,20 D			
			28/12 10:32 LUCINEIDE B L OLIVEIRA					
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	11.000,00 D			
			28/12 10:36 PMA SEC TEC DA INFORMACA					
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	8.500,00 D			
			28/12 13:10 SUPPORT - CONTABILIDADE					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.700,00 D	0,00 C		
29/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	35.000,00 C			
			29/12 10:36 PMA DIVERSOS					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	625,00 D			
			29/12 14:27 CICERO ALVES PEREIRA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.130	11.000,00 D			
			29/12 11:51 PMA CULTURA E DESPORTO					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.130	400,00 D			
			29/12 13:34 PMA CULTURA E DESPORTO					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	70,00 D			
			29/12 14:27 PMA DIVERSOS					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	709,66 D			
			29/12 13:44 F P S A D PREVIDENCIARIA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.330,00 D			
			29/12 14:27 CAIQUE V 07084817360					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.026,50 D			
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.800,00 D			
			237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.900,00 D			
			004 0052 005860800000104 CONSERV - CON					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	7.471,50 D			
			004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.040.845	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.040.846	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.040.847	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.040.848	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.376,66 C	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021243085498023
02/01/2023 13:02:47**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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	41.488,12			37.712,133645		
01/12/2022	RESGATE	35.479,33			32.237,220777	1,100570370	5.474,912868
	Aplicação 05/10/2022	1.106,66			1.005,529452		
	Aplicação 10/10/2022	1.069,07			971,381438		
	Aplicação 13/10/2022	64,10			58,241588		
	Aplicação 19/10/2022	29,04			26,384772		
	Aplicação 25/10/2022	0,03			0,027535		
	Aplicação 27/10/2022	1.166,49			1.059,895559		
	Aplicação 31/10/2022	199,69			181,441056		
	Aplicação 11/11/2022	4.021,11			3.653,662162		
	Aplicação 18/11/2022	476,80			433,232494		
	Aplicação 23/11/2022	43,16			39,220203		
	Aplicação 30/11/2022	27.303,18			24.808,204518		
02/12/2022	RESGATE	411,00			373,290374	1,101019550	5.101,622494
	Aplicação 30/11/2022	411,00			373,290374		
06/12/2022	RESGATE	2.765,05			2.509,329457	1,101907919	2.592,293037
	Aplicação 30/11/2022	2.765,05			2.509,329457		
07/12/2022	RESGATE	375,00			340,181626	1,102352305	2.252,111411
	Aplicação 30/11/2022	375,00			340,181626		
09/12/2022	APLICAÇÃO	89,00			80,670748	1,103249966	2.332,782159
12/12/2022	APLICAÇÃO	105,60			95,678396	1,103697423	2.428,460555
14/12/2022	RESGATE	481,00			435,461065	1,104576364	1.992,999490
	Aplicação 30/11/2022	481,00			435,461065		
19/12/2022	RESGATE	11,00			9,946519	1,105914582	1.983,052971
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,946519		
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.690,29			8.758,700345	1,106361631	10.741,753316
21/12/2022	RESGATE	823,57			744,091847	1,106812289	9.997,661469
	Aplicação 30/11/2022	823,57			744,091847		
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.989,00			4.503,851738	1,107718524	14.501,513207
26/12/2022	RESGATE	1.154,93			1.042,200685	1,108164691	13.459,312522
	Aplicação 30/11/2022	1.154,93			1.042,200685		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.700,00			1.532,831085	1,109058928	14.992,143607
29/12/2022	RESGATE	6.376,66			5.747,294674	1,109506361	9.244,848933
	Aplicação 30/11/2022	22,65			20,411295		
	Aplicação 09/12/2022	89,50			80,670748		
	Aplicação 12/12/2022	106,16			95,678396		
	Aplicação 20/12/2022	6.158,35			5.550,534235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.261,34			9.244,848933		9.244,848933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.488,12
APLICAÇÕES (+)	16.573,89
RESGATES (-)	47.877,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,87

RENDIMENTO LIQUIDO 76,87
SALDO ATUAL = 10.261,34

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498010
02/01/2023 12:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 06/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E	551.464.000.001.093	750,00 C	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	105,75 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.602	105,75 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.603	105,75 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.604	107,89 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.605	107,89 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.606	107,89 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/11/2022	833.400.800.006.214	4,81 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.215	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.216	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.217	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.218	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.219	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.220	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.221	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.222	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/11/2022	833.400.800.006.223	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,27 D	0,00 C
21/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 21/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E	551.464.000.001.093	20.000,00 C	
21/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 2845 22086-8 AR EMPREENDIME	552.845.000.022.086	20.000,00 D	0,00 C

29/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:51 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	11.000,00 C
29/12/2022	1464	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:34 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	400,00 C
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:40 LUIZ LEONARDO SILVA SOUS	550.733.000.025.934	954,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:38 JOSE ESAU RODRIGUES	550.733.000.025.989	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:38 ANTONIA JARDENHA S DANTA	551.464.000.011.263	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:40 GENILDO MATIAS DE SOUSA	551.464.000.012.524	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:40 TARCIANO DA SILVA PEREIR	551.464.000.013.728	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:40 ALUISIO GOMES DE SOUSA	551.464.000.013.747	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:36 DAMIAO LUIZ DE SOUZA	551.464.000.014.267	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:37 EDVAN LIMA RAMOS BORGES	551.464.000.014.381	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:38 CICERO C M S ALENCAR	551.464.000.014.797	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:37 CICERO D BARBOSA SANTOS	551.464.000.017.120	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:37 GEOVANI DE SOUSA SILVA	551.464.000.017.174	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:38 JOSE K M FEITOSA OLIVEIR	551.464.000.017.928	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:38 JOSE DAVID BARBOSA SANTO	551.464.000.017.931	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:38 HERLLON R SILVA SILVESTR	551.464.000.017.932	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:36 FABIO LOPES SILVA NUNES	551.464.000.018.354	390,00 D
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:37 DAMIAO GALDINO DE LIMA	551.464.000.018.678	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 04983972382 DAMIAO DE SOUSA S	122.901	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 07131271390 JOSE FERREIRA ALE	122.902	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 07084573399 AYRTON ROSALVO DE	122.903	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 07958406320 FRANCISCO GONCALV	122.904	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 07490019338 FABIO PEREIRA DE	122.905	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 60541588303 ANA CAROLINE BEZE	122.906	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 04725306312 WIARLA ALVES DE O	122.907	390,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 11014163358 RYAN LUCAS SOUSA	122.908	390,00 D

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 60424327376 FABIO ALVES RODRI	122.909	390,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 06814125340 FABRICIO RODRIGUE	122.910	954,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.849	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.850	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.851	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.852	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.853	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.854	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.855	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.856	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.857	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.040.858	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021243085498024
02/01/2023 13:03:18

Cliente

Agência 1464-8
Conta 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
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	0,00					
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,27			4,782613	1,101907919	4,782613
29/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,828638	1,109506361	24,611251
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,32			24,611251		24,611251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,32

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498011
02/01/2023 12:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10415-9 PM ARARIPE-QSE
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
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.138	76.012,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	21.596,09 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.415,92 D	0,00 C
21/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	75.563,15 D	
				21/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L			
21/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.120,13 D	
				21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.683,28 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021243085498025
02/01/2023 13:04:23

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10415-9 PM ARARIPE, QSE
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	29.467,66			26.785,704134		
19/12/2022	APLICAÇÃO	54.415,92			49.204,451126	1,105914582	75.990,155260
21/12/2022	RESGATE	79.683,28			71.993,490487	1,106812289	3.996,664773
	Aplicação 18/11/2022	29.646,75			26.785,704134		
	Aplicação 19/12/2022	50.036,53			45.207,786353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.436,11			3.996,664773		3.996,664773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.467,66
APLICAÇÕES (+)	54.415,92
RESGATES (-)	79.683,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,81
SALDO ATUAL =	4.436,11

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498012
02/01/2023 12:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	448,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,49 C	0,00 C
21/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	3.701,73 D	
				21/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L			
21/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	201,84 D	
				21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.903,57 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.130	148.303,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	102.587,46 D	
				26/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L			
26/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.439,00 D	
				26/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
26/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.593,65 D	
				26/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	26.391,43 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.291,84 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021243085498027
02/01/2023 13:04:49**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
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	4.551,33			4.137,094968		
20/12/2022	RESGATE	448,49			405,373783	1,108361631	3.731,721185
	Aplicação 09/11/2022	448,49			405,373783		
21/12/2022	RESGATE	3.903,57			3.526,858202	1,106812289	204,862983
	Aplicação 09/11/2022	3.903,57			3.526,858202		
26/12/2022	APLICAÇÃO	12.291,84			11.092,069707	1,108164691	11.296,932690
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.539,06			11.296,932690		11.296,932690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.551,33
APLICAÇÕES (+)	12.291,84
RESGATES (-)	4.352,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,95
SALDO ATUAL =	12.539,06

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: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498013
02/01/2023 12:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
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
08/12/2022		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.001.153	0,05 C	
				08/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,05 D	0,00 C
19/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.585	2.706,00 D	
				19/12 0733 26585-3 ANTONIO F OLIV			
19/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.024	875,07 D	
				19/12 1464 7024-6 ANTONIA ISIDOR			
19/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.497	3.637,50 D	
				19/12 1464 10497-3 EDMAR DE OLIVE			
19/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.230	332,91 D	
				19/12 1464 12230-0 RIVANDA OLIVEI			
19/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.389	747,93 D	
				19/12 1464 18389-X JOSE CLAUDIO A			
19/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.896	1.892,63 D	
				19/12 1464 18896-4 MARIA C SANTOS			
19/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.002	311,95 D	
				19/12 1464 19002-0 CICERA SANTOS			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	731,12 D	
				104 3839 01144284333 FRANCISCA ARAUJO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	128,81 D	
				004 0010 02697222383 JOSELINA DE AMORI			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.340,75 D	
				004 0010 96092025353 ANTONIO DE ARAUJO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	230,70 D	
				104 3839 03863076362 CICERA NONATO DA			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.935,37 C	0,00 C
20/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.880	626,06 D	
				20/12 1464 6880-2 MARIA DORES O			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,06 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331021300115346008
02/01/2023 13:06:37**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
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	13.669,29			12.425,194546		
08/12/2022	APLICAÇÃO	0,05			0,045339	1,102799916	12.425,239885
19/12/2022	RESGATE	12.935,37			11.696,536252	1,105914582	728,703633
	Aplicação 04/11/2022	12.935,37			11.696,536252		
20/12/2022	RESGATE	626,06			565,872842	1,106361631	162,830791
	Aplicação 04/11/2022	626,06			565,872842		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,73			162,830791		162,830791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.669,29
APLICAÇÕES (+)	0,05
RESGATES (-)	13.561,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,82
SALDO ATUAL =	180,73

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: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498015
02/01/2023 12:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15677-9 PM ARARIPE-MANUT
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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021300115346009
02/01/2023 13:07:15

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15677-9 PM ARARIPE-MANUT
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	1.001,56			910,400698		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.010,50			910,400698		910,400698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	1.010,50

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: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331021300115346018
02/01/2023 13:12:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.092,62 C

Agência / Conta 1464-8 / 15677-9
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					4.064,88 C
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			7,38 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	1464-8			20,36 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.092,62 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
		4.092,62				
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498016
02/01/2023 12:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	317,25 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.602	323,69 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,94 C	0,00 C
20/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 20/12 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E	551.464.000.001.093	6.000,00 C	
20/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	4.249,07 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.750,93 D	0,00 C
28/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:36 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	11.000,00 C	
28/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	20,49 D	
28/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:37 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	8.771,53 D	
28/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:39 PREF MUNICIPAL DE ARARIP	551.464.000.011.055	1.603,71 D	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	604,27 D	0,00 C
29/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:45 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	1.564,94 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.564,94 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331021300115346010
02/01/2023 13:09:04**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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	2.572,58			2.338,437054		
06/12/2022	RESGATE	640,94			581,663848	1,101907919	1.756,773206
	Aplicação 31/08/2022	640,94			581,663848		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.750,93			1.582,601882	1,106361631	3.339,375088
28/12/2022	APLICAÇÃO	604,27			544,849317	1,109058928	3.884,224405
29/12/2022	RESGATE	1.564,94			1.410,483125	1,109506361	2.473,741280
	Aplicação 31/08/2022	307,47			277,121388		
	Aplicação 31/10/2022	1.257,47			1.133,361737		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.745,73			2.473,741280		2.473,741280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.572,58
APLICAÇÕES (+)	2.355,20
RESGATES (-)	2.205,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83
SALDO ATUAL =	2.745,73

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: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498017
02/01/2023 12:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021300115346011
02/01/2023 13:09:39

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16836-X PM ARARIPE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.000,22			2.727,159751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.027,02			2.727,159751		2.727,159751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,80
SALDO ATUAL =	3.027,02

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: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331021300115346021
02/01/2023 13:13:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 179,90 C

Agência / Conta 1464-8 / 16836-X
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					178,68 C
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,32 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	1464-8			0,90 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								179,90 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
					179,90	
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498020
02/01/2023 12:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17600-1 PM ARARIPE-TRANS
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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021300115346012
02/01/2023 13:10:39

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17600-1 PM ARARIPE-TRANS
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	1.568,67			1.425,903065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.582,68			1.425,903065		1.425,903065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	1.582,68

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: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021243085498021
02/01/2023 13:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17868-3 SME ARARIPE FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	693,42 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693,42 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	714,16 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	714,16 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	842,31 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	842,31 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	559,01 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.347,66 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA	120.601	10.108,26 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.798,41 D	0,00 C
07/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 07/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	90.894,80 D	
07/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 07/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P	551.464.000.001.032	7.500,00 D	
07/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 07/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	4.956,10 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.350,90 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.566,02 C	
08/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 08/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	2.486,83 D	
08/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	135,60 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,41 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	36,13 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.397,35 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.493,65 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.021,94 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.565,92 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.343,99 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR	120.901	272.590,90 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.268,08 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.893,72 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.187,82 C	
13/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE	550.433.000.070.921	685,00 D	
13/12/2022		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	129.934,52 D	

13/12 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.524,73 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.415,51 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.478,22 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	955,70 C	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.972,00 D	
			237 1234 034165077000133 N B DA COSTA			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.016,30 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	800,71 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,71 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	661,85 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661,85 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	767,84 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	767,84 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.089,29 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.188,52 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.267,27 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.118,58 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	403,31 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	826,63 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.294,33 C	
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.014.751	188,58 D	
			20/12 0733 14751-6 ANTONIA F S PE			
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.253,25 D	
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
20/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	418.379,25 D	
			20/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
20/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	282,32 D	
			20/12 1464 510013958-3 ANTONIA SILVA			
20/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	291,48 D	
			20/12 1464 510014167-7 IANARIA MENDES			
20/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.015.616	2.798,93 D	
			20/12 1464 510015616-X ANTONIO HELIO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.016,98 D	
			756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.016,92 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	360.587,18 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4.415,17 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.066,41 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.595,21 C	
21/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	79.248,72 D	
			21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314.415,25 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	673.012,97 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	854,60 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	673.867,57 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.634,27 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.001,07 D	0,00 C

26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUI	1.972	1.634,27 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.985,93 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	738,53 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.766,82 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	306.491,28 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.149,77 C	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:13 ANTONIA F S PEREIRA	550.733.000.014.751	678,49 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:04 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	3.139,40 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:19 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	1.100.000,00 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:19 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	154.457,67 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:39 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	889,27 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:06 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	136,59 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:12 EDLANE DIAS DA SILVA	551.464.000.012.607	300,00 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:10 JULIANA S ALVES SILVA	551.464.000.017.909	150,00 D	
28/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:09 MAIARA VELOSO ALVES	551.464.000.018.194	164,06 D	
28/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:11 ANTONIA SILVA V OLIVEIRA	551.464.510.013.958	847,18 D	
28/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:11 IANARIA MENDES DE LIMA	551.464.510.014.167	823,65 D	
28/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:13 FABRICIA DE SOUSA DANTAS	551.565.510.040.379	242,40 D	
28/12/2022	1464	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:12 JOSEANI DE LIMA	552.905.510.083.678	242,40 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260.921,34 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	28,51 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.062,66 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.222,24 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.932,47 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.392,50 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	377,70 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	879,33 C	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:02 CICERO ALVES PEREIRA	551.464.000.001.032	4.000,00 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:02 MARCOS ANTONIO DE LIMA	551.464.000.001.153	15.953,16 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:53 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	1.911,05 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:21 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	65.793,46 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:47 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	43.879,62 D	
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.860,61 D	

			29/12 13:47 F P S A D PREVIDENCIARIA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		545,81 D		
			29/12 13:47 F P S A D PREVIDENCIARIA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		540,67 D		
			29/12 13:47 F P S A D PREVIDENCIARIA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		27.773,09 D		
			29/12 13:47 F P S A D PREVIDENCIARIA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		110.740,16 D		
			29/12 13:47 F P S A D PREVIDENCIARIA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		109.515,41 D		
			29/12 13:47 F P S A D PREVIDENCIARIA					
29/12/2022	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.035		6.040,03 D		
			29/12 16:02 ALANE O F 36152361818					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		53.312,30 D		
			756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		12.026,49 D		
			004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		224.996,45 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021300115346015
02/01/2023 13:11:35

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17868-3 SME ARARIPE FEB
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	185.439,35			168.561,839922		
01/12/2022	APLICAÇÃO	693,42			630,055123	1,100570370	169.191,895045
02/12/2022	APLICAÇÃO	714,16			648,635167	1,101019550	169.840,530212
05/12/2022	APLICAÇÃO	842,31			764,718821	1,101463670	170.605,249033
06/12/2022	APLICAÇÃO	116.798,41			105.996,524742	1,101907919	276.601,773775
07/12/2022	RESGATE	103.350,90			93.754,872677	1,102352305	182.846,901098
	Aplicação 29/11/2022	103.350,90			93.754,872677		
08/12/2022	RESGATE	1.056,41			957,934422	1,102799916	181.888,966676
	Aplicação 29/11/2022	1.056,41			957,934422		
09/12/2022	APLICAÇÃO	115.268,08			104.480,474554	1,103249966	286.369,441230
13/12/2022	RESGATE	30.478,22			27.604,457784	1,104105005	258.764,983446
	Aplicação 29/11/2022	30.478,22			27.604,457784		
14/12/2022	RESGATE	6.016,30			5.446,703547	1,104576364	253.318,279899
	Aplicação 29/11/2022	6.016,30			5.446,703547		
15/12/2022	APLICAÇÃO	800,71			724,609176	1,105023268	254.042,889075
16/12/2022	APLICAÇÃO	661,85			598,704580	1,105470080	254.641,593655
19/12/2022	APLICAÇÃO	767,84			694,303169	1,105914582	255.335,896824
20/12/2022	RESGATE	89.016,92			80.459,135153	1,106361631	174.876,761671
	Aplicação 29/11/2022	45.137,20			40.797,871492		
	Aplicação 01/12/2022	697,07			630,055123		
	Aplicação 02/12/2022	717,63			648,635167		
	Aplicação 05/12/2022	846,07			764,718821		
	Aplicação 06/12/2022	41.618,95			37.617,854550		
21/12/2022	APLICAÇÃO	314.415,25			284.072,785534	1,106812289	458.949,547205
22/12/2022	APLICAÇÃO	673.867,57			608.587,787434	1,107264365	1.067.537,334639
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.634,27			1.474,753719	1,108164691	1.069.012,088358
27/12/2022	APLICAÇÃO	306.491,28			276.464,802461	1,108608681	1.345.476,890819
28/12/2022	RESGATE	1.260.921,34			1.136.929,073980	1,109058928	208.547,816839
	Aplicação 06/12/2022	75.835,97			68.378,670192		
	Aplicação 09/12/2022	115.875,00			104.480,474554		
	Aplicação 15/12/2022	803,64			724,609176		
	Aplicação 16/12/2022	664,00			598,704580		
	Aplicação 19/12/2022	770,02			694,303169		
	Aplicação 21/12/2022	315.053,46			284.072,785534		
	Aplicação 22/12/2022	674.959,72			608.587,787434		
	Aplicação 26/12/2022	1.635,59			1.474,753719		
	Aplicação 27/12/2022	75.323,94			67.916,985622		
29/12/2022	RESGATE	224.996,45			202.789,689099	1,109506361	5.758,127740
	Aplicação 27/12/2022	224.996,45			202.789,689099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.391,25			5.758,127740		5.758,127740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.439,35
APLICAÇÕES (+)	1.532.955,15
RESGATES (-)	1.715.836,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.833,29

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.833,29
SALDO ATUAL =	6.391,25

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: JE668692 RAIMUNDO F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000680-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
07/12/2022	170851	CD S2 OB47	109.254,04C	109.354,04C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		109.354,04C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		109.354,04C
09/12/2022	719174	DB OBT CE	98.235,52D	11.118,52C
09/12/2022	719176	DB OBT CE	8.891,54D	2.226,98C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.226,98C
27/12/2022	530285	RESGATE	1.248,66C	3.475,64C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.475,64C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.475,64C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.475,64C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.475,64C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.475,64C

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
CRATO, CE 0684 5975 02/01/2023

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED 21.918.896/0001-62 17/04/2015
PR

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9289	10,3583	10,3583	2,098562	2,118055

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	006.00000680-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.242,59C	592,113081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.248,66D	592,113081
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	1.248,66D	592,113081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071013-9

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071013-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071015-5

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071015-5	Mês/Ano 12/2022	Fólia 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.632,77C	245,296398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.647,23C	245,296398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071168-2

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347917	RESGATE	42.000,00C	42.000,00C
13/12/2022	721341	DB OBT CE	1.200,00D	40.800,00C
13/12/2022	721346	DB OBT CE	1.200,00D	39.600,00C
13/12/2022	721349	DB OBT CE	1.200,00D	38.400,00C
13/12/2022	721350	DB OBT CE	1.200,00D	37.200,00C
13/12/2022	721351	DB OBT CE	1.200,00D	36.000,00C
13/12/2022	721352	DB OBT CE	1.200,00D	34.800,00C
13/12/2022	721353	DB OBT CE	1.200,00D	33.600,00C
13/12/2022	721354	DB OBT CE	1.200,00D	32.400,00C
13/12/2022	721356	DB OBT CE	1.200,00D	31.200,00C
13/12/2022	721357	DB OBT CE	1.200,00D	30.000,00C
13/12/2022	721359	DB OBT CE	1.200,00D	28.800,00C
13/12/2022	721360	DB OBT CE	1.200,00D	27.600,00C
13/12/2022	721361	DB OBT CE	1.200,00D	26.400,00C
13/12/2022	721363	DB OBT CE	1.200,00D	25.200,00C
13/12/2022	721365	DB OBT CE	1.200,00D	24.000,00C
13/12/2022	721367	DB OBT CE	1.200,00D	22.800,00C
13/12/2022	721368	DB OBT CE	1.200,00D	21.600,00C
13/12/2022	721369	DB OBT CE	1.200,00D	20.400,00C
13/12/2022	721371	DB OBT CE	1.200,00D	19.200,00C
13/12/2022	721372	DB OBT CE	1.200,00D	18.000,00C
13/12/2022	721373	DB OBT CE	1.200,00D	16.800,00C
13/12/2022	721374	DB OBT CE	1.200,00D	15.600,00C
13/12/2022	721375	DB OBT CE	1.200,00D	14.400,00C
13/12/2022	721376	DB OBT CE	1.200,00D	13.200,00C
13/12/2022	721377	DB OBT CE	1.200,00D	12.000,00C
13/12/2022	721379	DB OBT CE	1.200,00D	10.800,00C
13/12/2022	721380	DB OBT CE	1.200,00D	9.600,00C
13/12/2022	721381	DB OBT CE	1.200,00D	8.400,00C
13/12/2022	721382	DB OBT CE	1.200,00D	7.200,00C
13/12/2022	721385	DB OBT CE	600,00D	6.600,00C
13/12/2022	721387	DB OBT CE	600,00D	6.000,00C
13/12/2022	721389	DB OBT CE	600,00D	5.400,00C
13/12/2022	721390	DB OBT CE	600,00D	4.800,00C
13/12/2022	721391	DB OBT CE	600,00D	4.200,00C
13/12/2022	721393	DB OBT CE	600,00D	3.600,00C

13/12/2022	721401	DB OBT CE	600,00D	3.000,00C
13/12/2022	721404	DB OBT CE	600,00D	2.400,00C
13/12/2022	721410	DB OBT CE	600,00D	1.800,00C
13/12/2022	721415	DB OBT CE	600,00D	1.200,00C
13/12/2022	721419	DB OBT CE	600,00D	600,00C
13/12/2022	721424	DB OBT CE	600,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497731	RESGATE	7.980,00C	7.980,00C
15/12/2022	722990	DB OBT CE	7.980,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	316304	RESGATE	41.400,00C	41.400,00C
28/12/2022	735554	DB OBT CE	600,00D	40.800,00C
28/12/2022	735557	DB OBT CE	600,00D	40.200,00C
28/12/2022	735561	DB OBT CE	600,00D	39.600,00C
28/12/2022	735567	DB OBT CE	600,00D	39.000,00C
28/12/2022	735570	DB OBT CE	600,00D	38.400,00C
28/12/2022	735573	DB OBT CE	600,00D	37.800,00C
28/12/2022	735578	DB OBT CE	600,00D	37.200,00C
28/12/2022	735586	DB OBT CE	600,00D	36.600,00C
28/12/2022	735592	DB OBT CE	600,00D	36.000,00C
28/12/2022	735596	DB OBT CE	600,00D	35.400,00C
28/12/2022	735601	DB OBT CE	600,00D	34.800,00C
28/12/2022	735620	DB OBT CE	600,00D	34.200,00C
28/12/2022	735628	DB OBT CE	600,00D	33.600,00C
28/12/2022	735631	DB OBT CE	1.200,00D	32.400,00C
28/12/2022	735634	DB OBT CE	1.200,00D	31.200,00C
28/12/2022	735640	DB OBT CE	1.200,00D	30.000,00C
28/12/2022	735646	DB OBT CE	1.200,00D	28.800,00C
28/12/2022	735650	DB OBT CE	1.200,00D	27.600,00C
28/12/2022	735653	DB OBT CE	1.200,00D	26.400,00C
28/12/2022	735657	DB OBT CE	1.200,00D	25.200,00C
28/12/2022	735660	DB OBT CE	1.200,00D	24.000,00C
28/12/2022	735663	DB OBT CE	1.200,00D	22.800,00C
28/12/2022	735664	DB OBT CE	1.200,00D	21.600,00C
28/12/2022	735667	DB OBT CE	1.200,00D	20.400,00C
28/12/2022	735671	DB OBT CE	1.200,00D	19.200,00C
28/12/2022	735672	DB OBT CE	1.200,00D	18.000,00C
28/12/2022	735673	DB OBT CE	1.200,00D	16.800,00C
28/12/2022	735675	DB OBT CE	1.200,00D	15.600,00C
28/12/2022	735677	DB OBT CE	1.200,00D	14.400,00C
28/12/2022	735678	DB OBT CE	1.200,00D	13.200,00C
28/12/2022	735679	DB OBT CE	1.200,00D	12.000,00C
28/12/2022	735680	DB OBT CE	1.200,00D	10.800,00C
28/12/2022	735684	DB OBT CE	1.200,00D	9.600,00C
28/12/2022	735686	DB OBT CE	1.200,00D	8.400,00C
28/12/2022	735688	DB OBT CE	1.200,00D	7.200,00C

28/12/2022	735690	DB OBT CE	1.200,00D	6.000,00C
28/12/2022	735691	DB OBT CE	1.200,00D	4.800,00C
28/12/2022	735693	DB OBT CE	1.200,00D	3.600,00C
28/12/2022	735697	DB OBT CE	1.200,00D	2.400,00C
28/12/2022	735698	DB OBT CE	1.200,00D	1.200,00C
28/12/2022	735700	DB OBT CE	1.200,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324719	RESGATE	18.149,80C	18.149,80C
29/12/2022	736821	DB OBT CE	18.149,80D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071168-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.993,47C	17.876,794944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	109.529,80D	16.354,460145
Rendimento Bruto no Mês	759,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.222,85C	1.522,334799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	42.000,00D	6.287,029918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.980,00D	1.193,577211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	41.400,00D	6.169,998569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	18.149,80D	2.703,854446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00440033-9 ✓

PM ARARIPE PTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 ✓

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		44,81C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,81C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		44,81C ✓

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00672001-2

PM ARARIPE PTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,15C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,15C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,15C

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

IMPRIMIR FECHAR